

## MOBILIARIA MONESA, S.A.

### **Informe en relación con los resultados y situación financiera consolidada correspondiente a 30 de septiembre de 2015**

#### **Evolución de los negocios; procedimientos judiciales**

Durante el periodo trimestral a que hace referencia el presente Informe, cabe destacar en cuanto a actuaciones en el procedimiento concursal de DELFORCA 2008, la solicitud formulada por Banco Santander de suspensión de la mayor parte de las actuaciones procesales del concurso (petición realizada en la interposición de sus cuatro Recursos de Apelación contra otras tantas resoluciones en los incidentes concursales). Inicialmente (30 de julio de 2015) el Juzgado de lo Mercantil -previas las correspondientes oposiciones de DELFORCA 2008 y MOBILIARIA MONESA- denegó dichas suspensiones, si bien y ante una nueva petición de la entidad bancaria, esta vez de aplazamiento de la Junta de Acreedores (prevista para el día 17 de septiembre de 2015) accedió a ello, quedando dicha Junta de Acreedores suspendida. Por parte de Delforca 2008 se ha presentado el correspondiente recurso contra dicha suspensión, estándose pendiente de la decisión de la Audiencia Provincial.

DELFORCA 2008 y MOBILIARIA MONESA han procedido, asimismo, a oponerse a los distintos Recursos de Apelación presentados contra los incidentes concursales, tanto los ya indicados de la entidad bancaria, como de otras partes personadas.

A continuación se muestra un detalle de las partidas más significativas de la cuenta de resultados y del balance de situación en conformidad con las recomendaciones efectuadas por la CNMV:

<u>Cuenta de resultados consolidada</u>			<u>Balance de situación consolidado</u>				
	(en miles de €)			(en miles de €)			
	1 de enero a 30 sept de 2014	1 de enero a 30 sept de 2015		a 31 dic de 2014	a 30 sep de 2015		
Ingresos por Arrendamientos	0	0	Activo no corriente	24.437	23.254		
Otros Ingresos	0	0	Activo corriente	10.064	14.119		
<b>total ingresos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>total activo</b>	<b>34.501</b>	<b>37.372</b>		
EBITDA	-1.173	-1.642					
EBIT	-1.341	-1.133	Provisiones	3.975	9.992		
Resultado antes de impuestos	-924	-1.016	Otros pasivos	6.029	5.423		
			<b>total pasivo</b>	<b>10.004</b>	<b>15.414</b>		
			Ajustes por valoración	3.804	-800		
			Fondos propios	20.693	22.758		
			total patrimonio neto	24.497	21.958		
			<b>Total PN y pasivo</b>	<b>34.501</b>	<b>37.372</b>		

En relación con el Balance de Situación, destacar que el Grupo y en consecuencia la Sociedad, ha visto disminuir su patrimonio neto a 30 de septiembre de 2015 en 2.539 miles de euros básicamente:

\* por un lado por la regularización de los ajustes de valor asociados a la contabilización de las acciones en préstamo (-1.523me). En función del depósito irregular constituido estos ajustes forman parte del activo corriente. Procede así una mera reclasificación entre patrimonio neto y activo corriente.

\* por otro lado, el resultado acumulado a 31 de septiembre (-1.016me)

Adicionalmente la variación en el epígrafe de provisiones (+6.017me) viene dada por la dotación de la provisión técnica sobre valor acciones de BME en posible cumplimiento del depósito irregular (6.042me).

**Barcelona, a 30 de septiembre de 2015**