

ANEXO I

GENERAL

1er

INFORME FINANCIERO SEMESTRAL CORRESPONDIENTE AL AÑO

2024

FECHA DE CIERRE DEL PERIODO

30/06/2024

I. DATOS IDENTIFICATIVOS

Denominación Social: CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A

Domicilio Social: José Miguel Iturrioz 26, 20200 Beasain

C.I.F.

A20001020

II. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LA INFORMACIÓN PERIÓDICA PREVIAMENTE PUBLICADA

III. DECLARACIÓN/(ES) DE LOS RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN

Hasta donde alcanza nuestro conocimiento, las cuentas anuales resumidas que se presentan, elaboradas con arreglo a los principios de contabilidad aplicables, ofrecen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados del emisor, o de las empresas comprendidas en la consolidación tomadas en su conjunto, y el informe de gestión intermedio incluye un análisis fiel de la información exigida.

Observaciones a la declaración/(es) anterior/(es):

Persona/(s) que asume/(n) la responsabilidad de esta información:

De conformidad con el poder delegado por el Consejo de Administración, el secretario del Consejo ha comprobado que el informe financiero semestral ha sido firmado por los administradores

| Nombre/Denominación social | Cargo: |
|--|------------|
| Don Andrés Arizkorreta García | Presidente |
| Don Javier Martínez Ojinaga | Consejero |
| Doña Marta Baztarrica Lizarbe | Consejera |
| Doña Begoña Beltrán de Heredia Villa | Consejera |
| Don Julián Gracia Palacín | Consejero |
| Doña Carmen Allo Pérez | Consejera |
| Don Luis Miguel Arconada Echarri | Consejero |
| Don Juan José Arrieta Sudupe | Consejero |
| Doña Idoia Zenarrutzabeitia Beldarrain | Consejera |
| Don Manuel Domínguez de la Maza | Consejero |

Fecha de firma de este informe semestral por el órgano de administración correspondiente: 31-07-2024

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

1. BALANCE INDIVIDUAL (ELABORADO UTILIZANDO LA NORMATIVA CONTABLE EN VIGOR DE CARÁCTER NACIONAL) (1/2)

Uds.: Miles de euros

| ACTIVO | | PERIODO ACTUAL 30/06/2024 | PERIODO ANTERIOR 31/12/2023 |
|--|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 0040 | 1.284.642 | 1.334.509 |
| 1. Inmovilizado intangible: | 0030 | 111.358 | 99.772 |
| a) Fondo de comercio | 0031 | | |
| b) Otro inmovilizado intangible | 0032 | 111.358 | 99.772 |
| 2. Inmovilizado material | 0033 | 86.453 | 88.022 |
| 3. Inversiones inmobiliarias | 0034 | | |
| 4. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 0035 | 1.014.943 | 1.062.819 |
| 5. Inversiones financieras a largo plazo | 0036 | 14.015 | 27.602 |
| 6. Activos por impuesto diferido | 0037 | 57.873 | 56.294 |
| 7. Otros activos no corrientes | 0038 | | |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 0085 | 2.087.154 | 2.328.720 |
| 1. Activos no corrientes mantenidos para la venta | 0050 | | |
| 2. Existencias | 0055 | 198.357 | 101.800 |
| 3. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar: | 0060 | 1.478.078 | 1.742.686 |
| a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 0061 | 1.423.807 | 1.721.049 |
| b) Otros deudores | 0062 | 49.275 | 19.573 |
| c) Activos por impuesto corriente | 0063 | 4.996 | 2.064 |
| 4. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 0064 | 168.994 | 177.317 |
| 5. Inversiones financieras a corto plazo | 0070 | 42.338 | 118.965 |
| 6. Periodificaciones a corto plazo | 0071 | 4.304 | 3.060 |
| 7. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 0072 | 195.083 | 184.892 |
| TOTAL ACTIVO (A + B) | 0100 | 3.371.796 | 3.663.229 |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

1. BALANCE INDIVIDUAL (ELABORADO UTILIZANDO LA NORMATIVA CONTABLE EN VIGOR DE CARÁCTER NACIONAL) (2/2)

Uds.: Miles de euros

| PASIVO Y PATRIMONIO NETO | | PERIODO ACTUAL 30/06/2024 | PERIODO ANTERIOR 31/12/2023 |
|---|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| A) PATRIMONIO NETO (A.1 + A.2 + A.3) | 0195 | 674.925 | 660.994 |
| A.1) FONDOS PROPIOS | 0180 | 669.364 | 654.936 |
| 1. Capital: | 0171 | 10.319 | 10.319 |
| a) Capital escriturado | 0161 | 10.319 | 10.319 |
| b) Menos: Capital no exigido | 0162 | | |
| 2. Prima de emisión | 0172 | 11.863 | 11.863 |
| 3. Reservas | 0173 | 596.150 | 585.575 |
| 4. Menos: Acciones y participaciones en patrimonio propias | 0174 | (1.377) | (1.268) |
| 5. Resultados de ejercicios anteriores | 0178 | | |
| 6. Otras aportaciones de socios | 0179 | | |
| 7. Resultado del periodo | 0175 | 52.409 | 48.447 |
| 8. Menos: Dividendo a cuenta | 0176 | | |
| 9. Otros instrumentos de patrimonio neto | 0177 | | |
| A.2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | 0188 | (320) | (322) |
| 1. Activos financieros disponibles para la venta | 0181 | | |
| 2. Operaciones de cobertura | 0182 | (1) | (3) |
| 3. Otros | 0183 | (319) | (319) |
| A.3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | 0194 | 5.881 | 6.380 |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | 0120 | 443.866 | 709.835 |
| 1. Provisiones a largo plazo | 0115 | 6.258 | 5.836 |
| 2. Deudas a largo plazo: | 0116 | 328.307 | 504.158 |
| a) Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros valores negociables | 0131 | 317.764 | 477.927 |
| b) Otros pasivos financieros | 0132 | 10.543 | 26.231 |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 0117 | 106.684 | 197.221 |
| 4. Pasivos por impuesto diferido | 0118 | 2.021 | 2.178 |
| 5. Otros pasivos no corrientes | 0135 | | |
| 6. Periodificaciones a largo plazo | 0119 | 596 | 442 |
| C) PASIVO CORRIENTE | 0130 | 2.253.005 | 2.292.400 |
| 1. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta | 0121 | | |
| 2. Provisiones a corto plazo | 0122 | 285.768 | 261.106 |
| 3. Deudas a corto plazo: | 0123 | 348.538 | 210.559 |
| a) Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros valores negociables | 0133 | 273.711 | 150.894 |
| b) Otros pasivos financieros | 0134 | 74.827 | 59.665 |
| 4. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 0129 | 87.015 | 143.272 |
| 5. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar: | 0124 | 1.531.598 | 1.677.233 |
| a) Proveedores | 0125 | 781.603 | 834.871 |
| b) Otros acreedores | 0126 | 749.995 | 842.362 |
| c) Pasivos por impuesto corriente | 0127 | | |
| 6. Otros pasivos corrientes | 0136 | | |
| 7. Periodificaciones a corto plazo | 0128 | 86 | 230 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) | 0200 | 3.371.796 | 3.663.229 |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

2. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS INDIVIDUAL (ELABORADA UTILIZANDO LA NORMATIVA CONTABLE EN VIGOR DE CARÁCTER NACIONAL)

Uds.: Miles de euros

| | | PER. CORRIENTE ACTUAL(2º SEMESTRE) | PER. CORRIENTE ANTERIOR (2º SEMESTRE) | ACUMULADO ACTUAL 30/06/2024 | ACUMULADO ANTERIOR 30/06/2023 |
|---|-------------|---|--|-----------------------------------|-------------------------------------|
| (+) Importe neto de la cifra de negocios | 0205 | | | 948.149 | 894.922 |
| (+/-) Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 0206 | | | 8.964 | 16.101 |
| (+) Trabajos realizados por la empresa para su activo | 0207 | | | 3.533 | |
| (-) Aprovisionamientos | 0208 | | | (612.337) | (587.310) |
| (+) Otros ingresos de explotación | 0209 | | | 10.660 | 10.503 |
| (-) Gastos de personal | 0217 | | | (214.469) | (188.964) |
| (-) Otros gastos de explotación | 0210 | | | (157.341) | (132.280) |
| (-) Amortización del inmovilizado | 0211 | | | (16.805) | (15.204) |
| (+) Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | 0212 | | | 656 | 730 |
| (+) Excesos de provisiones | 0213 | | | | |
| (+/-) Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | 0214 | | | | (123) |
| (+/-) Otros resultados | 0215 | | | | |
| = RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | 0245 | | | (28.990) | (1.625) |
| (+) Ingresos financieros | 0250 | | | 104.455 | 24.977 |
| (-) Gastos financieros | 0251 | | | (23.130) | (18.598) |
| (+/-) Variación de valor razonable en instrumentos financieros | 0252 | | | (374) | 1.126 |
| (+/-) Diferencias de cambio | 0254 | | | (2.153) | 3.363 |
| (+/-) Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 0255 | | | (1.254) | (762) |
| = RESULTADO FINANCIERO | 0256 | | | 77.544 | 10.106 |
| = RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 0265 | | | 48.554 | 8.481 |
| (+/-) Impuesto sobre beneficios | 0270 | | | 3.855 | (4.186) |
| = RESULTADO DEL PERIODO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS | 0280 | | | 52.409 | 4.295 |
| (+/-) Resultado del periodo procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | 0285 | | | | |
| = RESULTADO DEL PERIODO | 0300 | | | 52.409 | 4.295 |

| BENEFICIO POR ACCIÓN | | Importe (X,XX euros) | Importe (X,XX euros) | Importe (X,XX euros) | Importe (X,XX euros) |
|----------------------|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Básico | 0290 | | | 1,53 | 0,13 |
| Diluido | 0295 | | | 1,53 | 0,13 |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

3. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL

A. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS INDIVIDUAL (ELABORADO UTILIZANDO LA NORMATIVA CONTABLE EN VIGOR DE CARÁCTER NACIONAL)

Uds.: Miles de euros

| | | PERIODO ACTUAL 30/06/2024 | PERIODO ANTERIOR 30/06/2023 |
|---|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| A) RESULTADO DEL PERIODO (de la cuenta de pérdidas y ganancias) | 0305 | 52.409 | 4.295 |
| B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO: | 0310 | 2 | 986 |
| 1. Por valoración de instrumentos financieros: | 0320 | | 8 |
| a) Activos financieros disponibles para la venta | 0321 | | |
| b) Otros ingresos/(gastos) | 0323 | | 8 |
| 2. Por coberturas de flujos de efectivo | 0330 | 3 | 587 |
| 3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 0340 | | 699 |
| 4. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes | 0344 | | |
| 5. Resto de ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto | 0343 | | |
| 6. Efecto impositivo | 0345 | (1) | (308) |
| C) TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS: | 0350 | (499) | (759) |
| 1. Por valoración de instrumentos financieros: | 0355 | | |
| a) Activos financieros disponibles para la venta | 0356 | | |
| b) Otros ingresos/(gastos) | 0358 | | |
| 2. Por coberturas de flujos de efectivo | 0360 | | (269) |
| 3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 0366 | (656) | (730) |
| 4. Resto de ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto | 0365 | | |
| 5. Efecto impositivo | 0370 | 157 | 240 |
| TOTAL INGRESOS/(GASTOS) RECONOCIDOS (A + B + C) | 0400 | 51.912 | 4.522 |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

3. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL

B. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL (1/2) (ELABORADO UTILIZANDO LA NORMATIVA CONTABLE EN VIGOR DE CARÁCTER NACIONAL)

Uds.: Miles de euros

| PERIODO ACTUAL | | Fondos propios | | | | Ajustes por cambios de valor | Subvenciones donaciones y legados recibidos | Total Patrimonio neto | |
|---|-------------|----------------|-----------------------------|--|-----------------------|------------------------------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| | | Capital | Prima de emisión y Reservas | Acciones y particip. en patrimonio propias | Resultado del periodo | | | | Otros instrumentos de patrimonio neto |
| Saldo final al 01/01/2024 | 3010 | 10.319 | 597.438 | (1.268) | 48.447 | | (322) | 6.380 | 660.994 |
| Ajuste por cambios de criterio contable | 3011 | | | | | | | | |
| Ajuste por errores | 3012 | | | | | | | | |
| Saldo inicial ajustado | 3015 | 10.319 | 597.438 | (1.268) | 48.447 | | (322) | 6.380 | 660.994 |
| I. Total ingresos/ (gastos) reconocidos | 3020 | | | | 52.409 | | 2 | (499) | 51.912 |
| II. Operaciones con socios o propietarios | 3025 | | 180 | (109) | (38.052) | | | | (37.981) |
| 1. Aumentos/ (Reducciones) de capital | 3026 | | | | | | | | |
| 2. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto | 3027 | | | | | | | | |
| 3. Distribución de dividendos | 3028 | | | | (38.052) | | | | (38.052) |
| 4. Operaciones con acciones o participaciones en patrimonio propias (netas) | 3029 | | 180 | (109) | | | | | 71 |
| 5. Incrementos/ (Reducciones) por combinaciones de negocios | 3030 | | | | | | | | |
| 6. Otras operaciones con socios o propietarios | 3032 | | | | | | | | |
| III. Otras variaciones de patrimonio neto | 3035 | | 10.395 | | (10.395) | | | | |
| 1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio | 3036 | | | | | | | | |
| 2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto | 3037 | | 10.395 | | (10.395) | | | | |
| 3. Otras variaciones | 3038 | | | | | | | | |
| Saldo final al 30/06/2024 | 3040 | 10.319 | 608.013 | (1.377) | 52.409 | | (320) | 5.881 | 674.925 |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

3. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL

B. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL (2/2) (ELABORADO UTILIZANDO LA NORMATIVA CONTABLE EN VIGOR DE CARÁCTER NACIONAL)

Uds.: Miles de euros

| PERIODO ANTERIOR | | Fondos propios | | | | Ajustes por cambios de valor | Subvenciones donaciones y legados recibidos | Total Patrimonio neto | |
|---|-------------|----------------|-----------------------------|--|-----------------------|------------------------------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| | | Capital | Prima de emisión y Reservas | Acciones y particip. en patrimonio propias | Resultado del periodo | | | | Otros instrumentos de patrimonio neto |
| Saldo final al 01/01/2023 (periodo comparativo) | 3050 | 10.319 | 567.078 | (1.292) | 62.956 | | 4 | 6.750 | 645.815 |
| Ajuste por cambios de criterio contable | 3051 | | | | | | | | |
| Ajuste por errores | 3052 | | | | | | | | |
| Saldo inicial ajustado (periodo comparativo) | 3055 | 10.319 | 567.078 | (1.292) | 62.956 | | 4 | 6.750 | 645.815 |
| I. Total ingresos/ (gastos) reconocidos | 3060 | | | | 4.295 | | 250 | (23) | 4.522 |
| II. Operaciones con socios o propietarios | 3065 | | 18 | 90 | (29.481) | | | | (29.373) |
| 1. Aumentos/ (Reducciones) de capital | 3066 | | | | | | | | |
| 2. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto | 3067 | | | | | | | | |
| 3. Distribución de dividendos | 3068 | | | | (29.481) | | | | (29.481) |
| 4. Operaciones con acciones o participaciones en patrimonio propias (netas) | 3069 | | 18 | 90 | | | | | 108 |
| 5. Incrementos/ (Reducciones) por combinaciones de negocios | 3070 | | | | | | | | |
| 6. Otras operaciones con socios o propietarios | 3072 | | | | | | | | |
| III. Otras variaciones de patrimonio neto | 3075 | | 33.475 | | (33.475) | | | | |
| 1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio | 3076 | | | | | | | | |
| 2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto | 3077 | | 33.475 | | (33.475) | | | | |
| 3. Otras variaciones | 3078 | | | | | | | | |
| Saldo final al 30/06/2023 (periodo comparativo) | 3080 | 10.319 | 600.571 | (1.202) | 4.295 | | 254 | 6.727 | 620.964 |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL (ELABORADO UTILIZANDO LA NORMATIVA CONTABLE EN VIGOR DE CARÁCTER NACIONAL)

Uds.: Miles de euros

| | | PERIODO ACTUAL 30/06/2024 | PERIODO ANTERIOR 30/06/2023 |
|--|-------------|------------------------------|--------------------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4) | 0435 | 38.744 | (171.582) |
| 1. Resultado antes de impuestos | 0405 | 48.554 | 8.481 |
| 2. Ajustes del resultado: | 0410 | (64.158) | 4.490 |
| (+) Amortización del inmovilizado | 0411 | 16.805 | 15.204 |
| (+/-) Otros ajustes del resultado (netos) | 0412 | (80.963) | (10.714) |
| 3. Cambios en el capital corriente | 0415 | 36.320 | (193.134) |
| 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación: | 0420 | 18.028 | 8.581 |
| (-) Pagos de intereses | 0421 | (21.374) | (9.126) |
| (+) Cobros de dividendos | 0422 | 28.373 | 14.408 |
| (+) Cobros de intereses | 0423 | 10.216 | 4.363 |
| (+/-) Cobros/(pagos) por impuesto sobre beneficios | 0430 | 392 | (849) |
| (+/-) Otros cobros/(pagos) de actividades de explotación | 0425 | 421 | (215) |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (1 + 2) | 0460 | 159.004 | (61.270) |
| 1. Pagos por inversiones: | 0440 | (73.916) | (74.128) |
| (-) Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio | 0441 | (46.772) | (47.363) |
| (-) Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias | 0442 | (26.502) | (14.662) |
| (-) Otros activos financieros | 0443 | (642) | (12.103) |
| (-) Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta | 0459 | | |
| (-) Otros activos | 0444 | | |
| 2. Cobros por desinversiones: | 0450 | 232.920 | 12.858 |
| (+) Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio | 0451 | 146.828 | 12.497 |
| (+) Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias | 0452 | | 7 |
| (+) Otros activos financieros | 0453 | 86.092 | 354 |
| (+) Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta | 0461 | | |
| (+) Otros activos | 0454 | | |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (1 + 2 + 3) | 0490 | (187.327) | 46.558 |
| 1. Cobros y (pagos) por instrumentos de patrimonio: | 0470 | 70 | 108 |
| (+) Emisión | 0471 | | |
| (-) Amortización | 0472 | | |
| (-) Adquisición | 0473 | | |
| (+) Enajenación | 0474 | 70 | 108 |
| (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 0475 | | |
| 2. Cobros y (pagos) por instrumentos de pasivo financiero: | 0480 | (187.397) | 46.450 |
| (+) Emisión | 0481 | 350.668 | 224.617 |
| (-) Devolución y amortización | 0482 | (538.065) | (178.167) |
| 3. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | 0485 | | |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | 0492 | (230) | 639 |
| E) AUMENTO/(DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A + B + C + D) | 0495 | 10.191 | (185.655) |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | 0499 | 184.892 | 269.384 |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO (E + F) | 0500 | 195.083 | 83.729 |

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO

| | | PERIODO ACTUAL 30/06/2024 | PERIODO ANTERIOR 30/06/2023 |
|--|-------------|------------------------------|--------------------------------|
| (+) Caja y bancos | 0550 | 195.083 | 83.729 |
| (+) Otros activos financieros | 0552 | | |
| (-) Menos: Descubiertos bancarios reintegrables a la vista | 0553 | | |
| TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | 0600 | 195.083 | 83.729 |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

5. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO (NIIF ADOPTADAS) (1/2)

Uds.: Miles de euros

| | ACTIVO | P. ACTUAL 30/06/2024 | P. ANTERIOR 31/12/2023 |
|---|-------------|-------------------------|---------------------------|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 1040 | 1.502.122 | 1.553.090 |
| 1. Inmovilizado intangible: | 1030 | 473.754 | 470.665 |
| a) Fondo de comercio | 1031 | 186.823 | 186.244 |
| b) Otro inmovilizado intangible | 1032 | 286.931 | 284.421 |
| 2. Inmovilizado material | 1033 | 482.226 | 489.887 |
| 3. Inversiones inmobiliarias | 1034 | | |
| 4. Inversiones contabilizadas aplicando el método de la participación | 1035 | 48.649 | 45.308 |
| 5. Activos financieros no corrientes | 1036 | 302.034 | 341.795 |
| a) A valor razonable con cambios en resultados | 1047 | | |
| <i>De los cuales "Designados en el momento inicial"</i> | 1041 | | |
| b) A valor razonable con cambios en otro resultado integral | 1042 | 7.736 | 7.757 |
| <i>De los cuales "Designados en el momento inicial"</i> | 1043 | 7.736 | 7.757 |
| c) A coste amortizado | 1044 | 294.298 | 334.038 |
| 6. Derivados no corrientes | 1039 | 6.445 | 21.995 |
| a) De cobertura | 1045 | 6.445 | 21.995 |
| b) Resto | 1046 | | |
| 7. Activos por impuesto diferido | 1037 | 184.500 | 178.677 |
| 8. Otros activos no corrientes | 1038 | 4.514 | 4.763 |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 1085 | 3.677.877 | 3.499.264 |
| 1. Activos no corrientes mantenidos para la venta | 1050 | | |
| 2. Existencias | 1055 | 653.278 | 477.138 |
| 3. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar: | 1060 | 2.476.791 | 2.418.724 |
| a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 1061 | 2.235.112 | 2.209.245 |
| b) Otros deudores | 1062 | 223.798 | 196.301 |
| c) Activos por impuesto corriente | 1063 | 17.881 | 13.178 |
| 4. Activos financieros corrientes | 1070 | 26.518 | 125.448 |
| a) A valor razonable con cambios en resultados | 1080 | 31 | 86.144 |
| <i>De los cuales "Designados en el momento inicial"</i> | 1081 | | |
| b) A valor razonable con cambios en otro resultado integral | 1082 | | |
| <i>De los cuales "Designados en el momento inicial"</i> | 1083 | | |
| c) A coste amortizado | 1084 | 26.487 | 39.304 |
| 5. Derivados corrientes | 1076 | 30.011 | 19.064 |
| a) De cobertura | 1077 | 30.011 | 19.064 |
| b) Resto | 1078 | | |
| 6. Otros activos corrientes | 1075 | 20.866 | 16.099 |
| 7. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 1072 | 470.413 | 442.791 |
| TOTAL ACTIVO (A + B) | 1100 | 5.179.999 | 5.052.354 |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

5. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO (NIIF ADOPTADAS) (2/2)

Uds.: Miles de euros

| | | P. ACTUAL 30/06/2024 | P. ANTERIOR 31/12/2023 |
|---|-------------|-------------------------|---------------------------|
| PASIVO Y PATRIMONIO NETO | | | |
| A) PATRIMONIO NETO (A.1 + A.2 + A.3) | 1195 | 868.430 | 868.183 |
| A.1) FONDOS PROPIOS | 1180 | 1.012.015 | 997.764 |
| 1. Capital | 1171 | 10.319 | 10.319 |
| a) Capital escriturado | 1161 | 10.319 | 10.319 |
| b) <i>Menos: Capital no exigido</i> | 1162 | | |
| 2. Prima de emisión | 1172 | 11.863 | 11.863 |
| 3. Reservas | 1173 | 939.008 | 887.692 |
| 4. <i>Menos: Acciones y participaciones en patrimonio propias</i> | 1174 | (1.377) | (1.268) |
| 5. Resultados de ejercicios anteriores | 1178 | | |
| 6. Otras aportaciones de socios | 1179 | | |
| 7. Resultado del periodo atribuido a la entidad controladora | 1175 | 52.202 | 89.158 |
| 8. <i>Menos: Dividendo a cuenta</i> | 1176 | | |
| 9. Otros instrumentos de patrimonio neto | 1177 | | |
| A.2) OTRO RESULTADO GLOBAL ACUMULADO | 1188 | (154.767) | (142.527) |
| 1. Partidas que no se reclasifican al resultado del periodo | 1186 | | |
| a) Instrumentos de patrimonio con cambios en otro resultado integral | 1185 | | |
| b) Otros | 1190 | | |
| 2. Partidas que pueden reclasificarse posteriormente al resultado del periodo | 1187 | (154.767) | (142.527) |
| a) Operaciones de cobertura | 1182 | 21.344 | 18.800 |
| b) Diferencias de conversión | 1184 | (176.111) | (161.327) |
| c) Participación en otro resultado integral por las inversiones en negocios conjuntos y otros | 1192 | | |
| d) Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado integral | 1191 | | |
| e) Otros | 1183 | | |
| PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD CONTROLADORA (A.1 + A.2) | 1189 | 857.248 | 855.237 |
| A.3) PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS | 1193 | 11.182 | 12.946 |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | 1120 | 813.125 | 1.020.276 |
| 1. Subvenciones | 1117 | | |
| 2. Provisiones no corrientes | 1115 | 132.693 | 133.683 |
| 3. Pasivos financieros no corrientes: | 1116 | 420.860 | 596.580 |
| a) Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros valores negociables | 1131 | 337.299 | 509.154 |
| b) Otros pasivos financieros | 1132 | 83.561 | 87.426 |
| 4. Pasivos por impuesto diferido | 1118 | 161.764 | 164.821 |
| 5. Derivados no corrientes | 1140 | 5.817 | 21.893 |
| a) De cobertura | 1141 | 5.817 | 21.893 |
| b) Resto | 1142 | | |
| 6. Otros pasivos no corrientes | 1135 | 91.991 | 103.299 |
| C) PASIVO CORRIENTE | 1130 | 3.498.444 | 3.163.895 |
| 1. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta | 1121 | | |
| 2. Provisiones corrientes | 1122 | 395.799 | 364.722 |
| 3. Pasivos financieros corrientes: | 1123 | 548.694 | 381.066 |
| a) Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros valores negociables | 1133 | 444.348 | 303.029 |
| b) Otros pasivos financieros | 1134 | 104.346 | 78.037 |
| 4. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar: | 1124 | 2.534.861 | 2.397.681 |
| a) Proveedores | 1125 | 999.373 | 980.639 |
| b) Otros acreedores | 1126 | 1.513.582 | 1.402.090 |
| c) Pasivos por impuesto corriente | 1127 | 21.906 | 14.952 |
| 5. Derivados corrientes | 1145 | 12.827 | 15.666 |
| a) De cobertura | 1146 | 12.827 | 15.666 |
| b) Resto | 1147 | | |
| 6. Otros pasivos corrientes | 1136 | 6.263 | 4.760 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (A + B + C) | 1200 | 5.179.999 | 5.052.354 |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA
6. ESTADO DEL RESULTADO CONSOLIDADO (NIIF ADOPTADAS)

Uds.: Miles de euros

| | | PER. CORRIENTE ACTUAL (2º SEMESTRE) | PER. CORRIENTE ANTERIOR (2º SEMESTRE) | ACUMULADO ACTUAL 30/06/2024 | ACUMULADO ANTERIOR 30/06/2023 |
|---|-------------|--|--|-----------------------------------|-------------------------------------|
| (+) Importe neto de la cifra de negocios | 1205 | | | 2.080.419 | 1.876.688 |
| (+/-) Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 1206 | | | 57.811 | (34.364) |
| (+) Trabajos realizados por la empresa para su activo | 1207 | | | 5.056 | 2.041 |
| (-) Aprovisionamientos | 1208 | | | (1.169.748) | (1.017.765) |
| (+) Otros ingresos de explotación | 1209 | | | 16.946 | 13.583 |
| (-) Gastos de personal | 1217 | | | (538.888) | (468.225) |
| (-) Otros gastos de explotación | 1210 | | | (296.737) | (234.196) |
| (-) Amortización del inmovilizado | 1211 | | | (54.896) | (52.803) |
| (+) Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | 1212 | | | | |
| (+/-) Deterioro del inmovilizado | 1214 | | | 1.338 | 181 |
| (+/-) Resultado por enajenaciones del inmovilizado | 1216 | | | 290 | (539) |
| (+/-) Otros resultados | 1215 | | | | |
| = RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | 1245 | | | 101.591 | 84.601 |
| (+) Ingresos financieros | 1250 | | | 12.531 | 6.217 |
| a) Ingresos por intereses calculados según el método del tipo de interés efectivo | 1262 | | | 12.531 | 6.217 |
| b) Resto | 1263 | | | | |
| (-) Gastos financieros | 1251 | | | (32.254) | (34.936) |
| (+/-) Variación de valor razonable en instrumentos financieros | 1252 | | | (867) | 1.487 |
| (+/-) Resultado derivados de la reclasificación de activos financieros a coste amortizado a activos financieros a valor razonable | 1258 | | | | |
| (+/-) Resultado derivados de la reclasificación de activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado integral a activos financieros a valor razonable | 1259 | | | | |
| (+/-) Diferencias de cambio | 1254 | | | (4.627) | (1.940) |
| (+/-) Pérdida/Reversión por deterioro de instrumentos financieros | 1255 | | | (3) | |
| (+/-) Resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 1257 | | | | 5 |
| a) Instrumentos financieros a coste amortizado | 1260 | | | | |
| b) Resto de instrumentos financieros | 1261 | | | | 5 |
| = RESULTADO FINANCIERO | 1256 | | | (25.220) | (29.167) |
| (+/-) Resultados de entidades valoradas por el método de la participación | 1253 | | | 2.856 | 5.199 |
| = RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 1265 | | | 79.227 | 60.633 |
| (+/-) Impuesto sobre beneficios | 1270 | | | (25.417) | (24.626) |
| = RESULTADO DEL PERIODO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS | 1280 | | | 53.810 | 36.007 |
| (+/-) Resultado del periodo procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | 1285 | | | | |
| = RESULTADO CONSOLIDADO DEL PERIODO | 1288 | | | 53.810 | 36.007 |
| a) Resultado atribuido a la entidad controladora | 1300 | | | 52.202 | 34.409 |
| b) Resultado atribuido a las participaciones no controladoras | 1289 | | | 1.608 | 1.598 |
| BENEFICIO POR ACCIÓN | | Importe (X,XX euros) | Importe (X,XX euros) | Importe (X,XX euros) | Importe (X,XX euros) |
| Básico | 1290 | | | 1,52 | 1,01 |
| Diluido | 1295 | | | 1,52 | 1,01 |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

7. OTRO RESULTADO INTEGRAL (NIIF ADOPTADAS)

Uds.: Miles de euros

| | | PER. CORRIENTE ACTUAL (2º SEMESTRE) | PER. CORRIENTE ANTERIOR (2º SEMESTRE) | PERIODO ACTUAL 30/06/2024 | PERIODO ANTERIOR 30/06/2023 |
|---|-------------|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| A) RESULTADO CONSOLIDADO DEL PERIODO (de la cuenta de pérdidas y ganancias) | 1305 | | | 53.810 | 36.007 |
| B) OTRO RESULTADO GLOBAL – PARTIDAS QUE NO SE RECLASIFICAN AL RESULTADO DEL PERIODO: | 1310 | | | 27 | (259) |
| 1. Por revalorización/(reversión de la revalorización) del inmovilizado material y de activos intangibles | 1311 | | | | |
| 2. Por ganancias y pérdidas actuariales | 1344 | | | 27 | (31) |
| 3. Participación en otro resultado global reconocidos por las inversiones en negocios conjuntos y asociadas | 1342 | | | | |
| 4. Instrumentos de patrimonio con cambios en otro resultado integral | 1346 | | | | (228) |
| 5. Resto de ingresos y gastos que no se reclasifican al resultado del periodo | 1343 | | | | |
| 6. Efecto impositivo | 1345 | | | | |
| C) OTRO RESULTADO GLOBAL – PARTIDAS QUE PUEDEN RECLASIFICARSE POSTERIORMENTE AL RESULTADO DEL PERIODO: | 1350 | | | (12.153) | 26.216 |
| 1. Operaciones de cobertura: | 1360 | | | 1.997 | (378) |
| a) Ganancias/(Pérdidas) por valoración | 1361 | | | 680 | (109) |
| b) Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias | 1362 | | | 1.317 | (269) |
| c) Importes transferidos al valor inicial de las partidas cubiertas | 1363 | | | | |
| d) Otras reclasificaciones | 1364 | | | | |
| 2. Diferencias de conversión: | 1365 | | | (14.561) | 23.707 |
| a) Ganancias/(Pérdidas) por valoración | 1366 | | | (14.561) | 23.707 |
| b) Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias | 1367 | | | | |
| c) Otras reclasificaciones | 1368 | | | | |
| 3. Participación en otro resultado global reconocidos por las inversiones en negocios conjuntos y asociadas: | 1370 | | | 412 | 2.963 |
| a) Ganancias/(Pérdidas) por valoración | 1371 | | | 728 | 3.741 |
| b) Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias | 1372 | | | (316) | (778) |
| c) Otras reclasificaciones | 1373 | | | | |
| 4. Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado integral: | 1381 | | | | |
| a) Ganancias/(Pérdidas) por valoración | 1382 | | | | |
| b) Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias | 1383 | | | | |
| c) Otras reclasificaciones | 1384 | | | | |
| 5. Resto de ingresos y gastos que pueden reclasificarse posteriormente al resultado del periodo: | 1375 | | | | |
| a) Ganancias/(Pérdidas) por valoración | 1376 | | | | |
| b) Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias | 1377 | | | | |
| c) Otras reclasificaciones | 1378 | | | | |
| 6. Efecto impositivo | 1380 | | | (1) | (76) |
| RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO (A + B + C) | 1400 | | | 41.684 | 61.964 |
| a) Atribuidos a la entidad controladora | 1398 | | | 39.992 | 60.031 |
| b) Atribuidos a participaciones no controladoras | 1399 | | | 1.692 | 1.933 |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

8. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO (NIIF ADOPTADAS) (1/2)

Uds.: Miles de euros

| PERIODO ACTUAL | | Patrimonio neto atribuido a la entidad controladora | | | | | | Participaciones no controladoras | Total Patrimonio neto |
|---|-------------|---|-----------------------------|--|---|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| | | Fondos propios | | | | | Ajustes por cambios de valor | | |
| | | Capital | Prima de emisión y Reservas | Acciones y particip. en patrimonio propias | Resultado del periodo atribuido a la entidad controladora | Otros instrumentos de patrimonio neto | | | |
| Saldo final al 01/01/2024 | 3110 | 10.319 | 899.555 | (1.268) | 89.158 | | (142.527) | 12.946 | 868.183 |
| Ajuste por cambios de criterio contable | 3111 | | | | | | | | |
| Ajuste por errores | 3112 | | | | | | | | |
| Saldo inicial ajustado | 3115 | 10.319 | 899.555 | (1.268) | 89.158 | | (142.527) | 12.946 | 868.183 |
| I. Resultado Integral Total del periodo | 3120 | | 30 | | 52.202 | | (12.240) | 1.692 | 41.684 |
| II. Operaciones con socios o propietarios | 3125 | | 180 | (109) | (38.052) | | | (3.456) | (41.437) |
| 1. Aumentos/ (Reducciones) de capital | 3126 | | | | | | | | |
| 2. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto | 3127 | | | | | | | | |
| 3. Distribución de dividendos | 3128 | | | | (38.052) | | | (3.456) | (41.508) |
| 4. Operaciones con acciones o participaciones en patrimonio propias (netas) | 3129 | | 180 | (109) | | | | | 71 |
| 5. Incrementos/ (Reducciones) por combinaciones de negocios | 3130 | | | | | | | | |
| 6. Otras operaciones con socios o propietarios | 3132 | | | | | | | | |
| III. Otras variaciones de patrimonio neto | 3135 | | 51.106 | | (51.106) | | | | |
| 1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio | 3136 | | | | | | | | |
| 2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto | 3137 | | 51.106 | | (51.106) | | | | |
| 3. Otras variaciones | 3138 | | | | | | | | |
| Saldo final al 30/06/2024 | 3140 | 10.319 | 950.871 | (1.377) | 52.202 | | (154.767) | 11.182 | 868.430 |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

8. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO (NIIF ADOPTADAS) (2/2)

Uds.: Miles de euros

| PERIODO ANTERIOR | | Patrimonio neto atribuido a la entidad controladora | | | | | | Participaciones no controladoras | Total Patrimonio neto |
|---|-------------|---|-----------------------------|--|---|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| | | Fondos propios | | | | | Ajustes por cambios de valor | | |
| | | Capital | Prima de emisión y Reservas | Acciones y particip. en patrimonio propias | Resultado del periodo atribuido a la entidad controladora | Otros instrumentos de patrimonio neto | | | |
| Saldo final al 01/01/2023 (periodo comparativo) | 3150 | 10.319 | 890.462 | (1.292) | 52.188 | | (175.758) | 12.406 | 788.325 |
| Ajuste por cambios de criterio contable | 3151 | | | | | | | | |
| Ajuste por errores | 3152 | | | | | | | | |
| Saldo inicial ajustado (periodo comparativo) | 3155 | 10.319 | 890.462 | (1.292) | 52.188 | | (175.758) | 12.406 | 788.325 |
| I. Resultado Integral Total del periodo | 3160 | | (257) | | 34.407 | | 25.881 | 1.933 | 61.964 |
| II. Operaciones con socios o propietarios | 3165 | | (29.463) | 90 | | | | (3.122) | (32.495) |
| 1. Aumentos/ (Reducciones) de capital | 3166 | | | | | | | | |
| 2. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto | 3167 | | | | | | | | |
| 3. Distribución de dividendos | 3168 | | (29.481) | | | | | (3.122) | (32.603) |
| 4. Operaciones con acciones o participaciones en patrimonio propias (netas) | 3169 | | 18 | 90 | | | | | 108 |
| 5. Incrementos/ (Reducciones) por combinaciones de negocios | 3170 | | | | | | | | |
| 6. Otras operaciones con socios o propietarios | 3172 | | | | | | | | |
| III. Otras variaciones de patrimonio neto | 3175 | | 52.188 | | (52.188) | | | | |
| 1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio | 3176 | | | | | | | | |
| 2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto | 3177 | | 52.188 | | (52.188) | | | | |
| 3. Otras variaciones | 3178 | | | | | | | | |
| Saldo final al 30/06/2023 (periodo comparativo) | 3180 | 10.319 | 912.930 | (1.202) | 34.407 | | (149.877) | 11.217 | 817.794 |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

9. A. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO (MÉTODO INDIRECTO) (NIIF ADOPTADAS)

Uds.: Miles de euros

| | | PERIODO ACTUAL 30/06/2024 | PERIODO ANTERIOR 30/06/2023 |
|--|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4) | 1435 | (439) | (32.628) |
| 1. Resultado antes de impuestos | 1405 | 79.227 | 60.633 |
| 2. Ajustes del resultado: | 1410 | 59.697 | 76.302 |
| (+) Amortización del inmovilizado | 1411 | 54.896 | 52.803 |
| (+/-) Otros ajustes del resultado (netos) | 1412 | 4.801 | 23.499 |
| 3. Cambios en el capital corriente | 1415 | (85.391) | (137.042) |
| 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación: | 1420 | (53.972) | (32.521) |
| (-) Pagos de intereses | 1421 | | |
| (-) Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | 1430 | | |
| (+) Cobros de dividendos | 1422 | | |
| (+) Cobros de intereses | 1423 | | |
| (+/-) Cobros/(Pagos) por impuesto sobre beneficios | 1424 | (30.430) | (23.569) |
| (+/-) Otros cobros/(pagos) de actividades de explotación | 1425 | (23.542) | (8.952) |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (1 + 2 + 3) | 1460 | 104.949 | 50.271 |
| 1. Pagos por inversiones: | 1440 | (41.990) | (41.298) |
| (-) Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio | 1441 | (73) | |
| (-) Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias | 1442 | (36.523) | (27.200) |
| (-) Otros activos financieros | 1443 | (5.394) | (14.098) |
| (-) Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta | 1459 | | |
| (-) Otros activos | 1444 | | |
| 2. Cobros por desinversiones: | 1450 | 125.902 | 87.628 |
| (+) Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio | 1451 | | |
| (+) Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias | 1452 | 1.792 | 100 |
| (+) Otros activos financieros | 1453 | 124.110 | 87.528 |
| (+) Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta | 1461 | | |
| (+) Otros activos | 1454 | | |
| 3. Otros flujos de efectivo de actividades de inversión | 1455 | 21.037 | 3.941 |
| (+) Cobros de dividendos | 1456 | 10.816 | 508 |
| (+) Cobros de intereses | 1457 | 10.221 | 3.433 |
| (+/-) Otros cobros/(pagos) de actividades de inversión | 1458 | | |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (1 + 2 + 3 + 4) | 1490 | (64.306) | (66.536) |
| 1. Cobros y (pagos) por instrumentos de patrimonio: | 1470 | 71 | 108 |
| (+) Emisión | 1471 | | |
| (-) Amortización | 1472 | | |
| (-) Adquisición | 1473 | | |
| (+) Enajenación | 1474 | 71 | 108 |
| 2. Cobros y (pagos) por instrumentos de pasivo financiero: | 1480 | (39.641) | (41.751) |
| (+) Emisión | 1481 | 344.004 | 229.938 |
| (-) Devolución y amortización | 1482 | (383.645) | (271.689) |
| 3. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | 1485 | | |
| 4. Otros flujos de efectivo de actividades de financiación | 1486 | (24.736) | (24.893) |
| (-) Pagos de intereses | 1487 | (24.736) | (24.893) |
| (+/-) Otros cobros/(pagos) de actividades de financiación | 1488 | | |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | 1492 | (12.582) | 3.827 |
| E) AUMENTO/(DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A + B + C + D) | 1495 | 27.622 | (45.066) |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | 1499 | 442.791 | 473.344 |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO (E + F) | 1500 | 470.413 | 428.278 |

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO

| | | PERIODO ACTUAL 30/06/2024 | PERIODO ANTERIOR 30/06/2023 |
|--|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| (+) Caja y bancos | 1550 | 470.413 | 428.278 |
| (+) Otros activos financieros | 1552 | | |
| (-) Menos: Descubiertos bancarios reintegrables a la vista | 1553 | | |
| TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | 1600 | 470.413 | 428.278 |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

9. B. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO (MÉTODO DIRECTO) (NIIF ADOPTADAS)

Uds.: Miles de euros

| | | PERIODO ACTUAL 30/06/2024 | PERIODO ANTERIOR 30/06/2023 |
|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4) | | 8435 | |
| (+) Cobros de explotación | | 8410 | |
| (-) Pagos a proveedores y al personal por gastos de explotación | | 8411 | |
| (-) Pagos de intereses | | 8421 | |
| (-) Pagos de dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | | 8422 | |
| (+) Cobros de dividendos | | 8430 | |
| (+) Cobros de intereses | | 8423 | |
| (+/-) Cobros/(Pagos) por impuesto sobre beneficios | | 8424 | |
| (+/-) Otros cobros/(pagos) de actividades de explotación | | 8425 | |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (1 + 2 + 3) | | 8460 | |
| 1. Pagos por inversiones: | | 8440 | |
| (-) Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio | | 8441 | |
| (-) Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias | | 8442 | |
| (-) Otros activos financieros | | 8443 | |
| (-) Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta | | 8459 | |
| (-) Otros activos | | 8444 | |
| 2. Cobros por desinversiones: | | 8450 | |
| (+) Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio | | 8451 | |
| (+) Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias | | 8452 | |
| (+) Otros activos financieros | | 8453 | |
| (+) Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta | | 8461 | |
| (+) Otros activos | | 8454 | |
| 3. Otros flujos de efectivo de actividades de inversión | | 8455 | |
| (+) Cobros de dividendos | | 8456 | |
| (+) Cobros de intereses | | 8457 | |
| (+/-) Otros flujos de actividades de inversión | | 8458 | |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (1 + 2 + 3 + 4) | | 8490 | |
| 1. Cobros y (pagos) por instrumentos de patrimonio: | | 8470 | |
| (+) Emisión | | 8471 | |
| (-) Amortización | | 8472 | |
| (-) Adquisición | | 8473 | |
| (+) Enajenación | | 8474 | |
| 2. Cobros y (pagos) por instrumentos de pasivo financiero: | | 8480 | |
| (+) Emisión | | 8481 | |
| (-) Devolución y amortización | | 8482 | |
| 3. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | | 8485 | |
| 4. Otros flujos de efectivo de actividades de financiación | | 8486 | |
| (-) Pagos de intereses | | 8487 | |
| (+/-) Otros cobros/(pagos) de actividades de financiación | | 8488 | |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | | 8492 | |
| E) AUMENTO/(DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A + B + C + D) | | 8495 | |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | | 8499 | |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO (E + F) | | 8500 | |

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO

| | | PERIODO ACTUAL 30/06/2024 | PERIODO ANTERIOR 30/06/2023 |
|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| (+) Caja y bancos | | 8550 | |
| (+) Otros activos financieros | | 8552 | |
| (-) Menos: Descubiertos bancarios reintegrables a la vista | | 8553 | |
| TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | | 8600 | |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

10. DIVIDENDOS PAGADOS

| | | PERIODO ACTUAL | | | PERIODO ANTERIOR | | |
|---|-------------|---------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| | | €/ acción (X,XX) | Importe (miles €) | Nº acciones a entregar | €/ acción (X,XX) | Importe (miles €) | Nº acciones a entregar |
| Acciones ordinarias | 2158 | | | | | | |
| Resto de acciones (sin voto, rescatables, etc) | 2159 | | | | | | |
| Dividendos totales pagados | 2160 | | | | | | |
| a) Dividendos con cargo a resultados | 2155 | | | | | | |
| b) Dividendos con cargo a reservas o prima de emisión | 2156 | | | | | | |
| c) Dividendos en especie | 2157 | | | | | | |
| d) Pago flexible | 2154 | | | | | | |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

11. INFORMACIÓN SEGMENTADA

Uds.: Miles de euros

| ÁREA GEOGRÁFICA | | Distribución del importe neto de la cifra de negocios por área geográfica | | | |
|-----------------------|-------------|---|------------------|------------------|------------------|
| | | INDIVIDUAL | | CONSOLIDADO | |
| | | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR |
| Mercado nacional | 2210 | 120.669 | 104.890 | 235.789 | 259.413 |
| Mercado internacional | 2215 | 827.480 | 790.032 | 1.844.630 | 1.617.275 |
| a) Unión Europea | 2216 | 354.496 | 356.366 | 942.807 | 819.845 |
| a.1) Zona Euro | 2217 | 295.346 | 333.911 | 636.026 | 576.132 |
| a.2) Zona no Euro | 2218 | 59.150 | 22.455 | 306.781 | 243.713 |
| b) Resto | 2219 | 472.984 | 433.666 | 901.823 | 797.430 |
| TOTAL | 2220 | 948.149 | 894.922 | 2.080.419 | 1.876.688 |

Comentarios:

| SEGMENTOS | | CONSOLIDADO | | | |
|--|-------------|--|------------------|----------------|------------------|
| | | Ingresos de las actividades ordinarias | | Resultado | |
| | | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR |
| Ferroviario | 2221 | 1.646.888 | 1.429.051 | 74.387 | 73.526 |
| Autobuses | 2222 | 433.531 | 448.173 | 4.840 | (12.886) |
| Intersegmentos | 2223 | | (536) | | (7) |
| | 2224 | | | | |
| | 2225 | | | | |
| | 2226 | | | | |
| | 2227 | | | | |
| | 2228 | | | | |
| | 2229 | | | | |
| | 2230 | | | | |
| TOTAL de los segmentos a informar | 2235 | 2.080.419 | 1.876.688 | 79.227 | 60.633 |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

12. PLANTILLA MEDIA

| | | INDIVIDUAL | | CONSOLIDADO | |
|------------------------|-------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR |
| PLANTILLA MEDIA | 2295 | 4.497 | 4.154 | 15.668 | 14.650 |
| Hombres | 2296 | 3.792 | 3.531 | 12.968 | 12.204 |
| Mujeres | 2297 | 705 | 623 | 2.700 | 2.446 |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

13. REMUNERACIONES DEVENGADAS POR LOS CONSEJEROS Y DIRECTIVOS

Uds.: Miles de euros

CONSEJEROS:

| Concepto retributivo: | | Importe (Miles €) | |
|--|-------------|-------------------|------------------|
| | | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR |
| Remuneración por pertenencia al Consejo y/o Comisiones del Consejo | 2310 | 773 | 656 |
| Sueldos | 2311 | 392 | 368 |
| Retribución variable en efectivo | 2312 | | |
| Sistemas de retribución basados en acciones | 2313 | | |
| Indemnizaciones | 2314 | | |
| Sistemas de ahorro a largo plazo | 2315 | | |
| Otros conceptos | 2316 | 17 | 15 |
| TOTAL | 2320 | 1.182 | 1.039 |

DIRECTIVOS:

| | | Importe (Miles €) | |
|---|-------------|-------------------|------------------|
| | | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR |
| Total remuneraciones recibidas por los directivos | 2325 | 1.074 | 859 |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

14. TRANSACCIONES Y SALDOS CON PARTES VINCULADAS (1/2)

Uds.: Miles de euros

| | | PERIODO ACTUAL | | | | Total |
|--|-------------|----------------------------|------------------------------|--|-------------------------|---------|
| | | Accionistas significativos | Administradores y Directivos | Personas, sociedades o entidades del grupo | Otras partes vinculadas | |
| GASTOS E INGRESOS: | | | | | | |
| 1) Gastos financieros | 2340 | | | | | |
| 2) Arrendamientos | 2343 | | | | | |
| 3) Recepción de servicios | 2344 | 29 | | | | 29 |
| 4) Compra de existencias | 2345 | | | | 799 | 799 |
| 5) Otros gastos | 2348 | | | | | |
| TOTAL GASTOS (1 + 2 + 3 + 4 + 5) | 2350 | 29 | | | 799 | 828 |
| 6) Ingresos financieros | 2351 | | | | 1.411 | 1.411 |
| 7) Dividendos recibidos | 2354 | | | | | |
| 8) Prestación de servicios | 2356 | | | | | |
| 9) Venta de existencias | 2357 | | | | 311.851 | 311.851 |
| 10) Otros ingresos | 2359 | | | | | |
| TOTAL INGRESOS (6 + 7 + 8 + 9 + 10) | 2360 | | | | 313.262 | 313.262 |

| | | PERIODO ACTUAL | | | | Total |
|--|------|----------------------------|------------------------------|--|-------------------------|-------|
| | | Accionistas significativos | Administradores y Directivos | Personas, sociedades o entidades del grupo | Otras partes vinculadas | |
| OTRAS TRANSACCIONES: | | | | | | |
| Acuerdos de financiación: créditos y aportaciones de capital (prestamista) | 2372 | | | | | |
| Acuerdos de financiación préstamos y aportaciones de capital (prestatario) | 2375 | | | | | |
| Garantías y avales prestados | 2381 | | | | | |
| Garantías y avales recibidos | 2382 | | | | | |
| Compromisos adquiridos | 2383 | | | | | |
| Dividendos y otros beneficios distribuidos | 2386 | | | | | |
| Otras operaciones | 2385 | | | | | |

| | | PERIODO ACTUAL | | | | Total |
|---|-------------|----------------------------|------------------------------|--|-------------------------|---------|
| | | Accionistas significativos | Administradores y Directivos | Personas, sociedades o entidades del grupo | Otras partes vinculadas | |
| SALDOS A CIERRE DEL PERIODO: | | | | | | |
| 1) Clientes y Deudores comerciales | 2341 | | | | 229.032 | 229.032 |
| 2) Préstamos y créditos concedidos | 2342 | | | | 38.910 | 38.910 |
| 3) Otros derechos de cobro | 2346 | | | | | |
| TOTAL SALDOS DEUDORES (1+2+3) | 2347 | | | | 267.942 | 267.942 |
| 4) Proveedores y Acreedores comerciales | 2352 | | | | 190.613 | 190.613 |
| 5) Préstamos y créditos recibidos | 2353 | 35.000 | | | | 35.000 |
| 6) Otras obligaciones de pago | 2355 | | | | | |
| TOTAL SALDOS ACREEDORES (4+5+6) | 2358 | 35.000 | | | 190.613 | 225.613 |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA
14. TRANSACCIONES Y SALDOS CON PARTES VINCULADAS (2/2)

Uds.: Miles de euros

| | | PERIODO ANTERIOR | | | | Total |
|--|-------------|----------------------------|------------------------------|--|-------------------------|---------|
| | | Accionistas significativos | Administradores y Directivos | Personas, sociedades o entidades del grupo | Otras partes vinculadas | |
| GASTOS E INGRESOS: | | | | | | |
| 1) Gastos financieros | 6340 | | | | | |
| 2) Arrendamientos | 6343 | | | | | |
| 3) Recepción de servicios | 6344 | 29 | | | | 29 |
| 4) Compra de existencias | 6345 | | | | 218 | 218 |
| 5) Otros gastos | 6348 | | | | | |
| TOTAL GASTOS (1 + 2 + 3 + 4 + 5) | 6350 | 29 | | | 218 | 247 |
| 6) Ingresos financieros | 6351 | | | | 1.308 | 1.308 |
| 7) Dividendos recibidos | 6354 | | | | | |
| 8) Prestación de servicios | 6356 | | | | | |
| 9) Venta de existencias | 6357 | | | | 187.438 | 187.438 |
| 10) Otros ingresos | 6359 | | | | | |
| TOTAL INGRESOS (6 + 7 + 8 + 9 + 10) | 6360 | | | | 188.746 | 188.746 |

| | | PERIODO ANTERIOR | | | | Total |
|--|------|----------------------------|------------------------------|--|-------------------------|--------|
| | | Accionistas significativos | Administradores y Directivos | Personas, sociedades o entidades del grupo | Otras partes vinculadas | |
| OTRAS TRANSACCIONES: | | | | | | |
| Acuerdos de financiación: créditos y aportaciones de capital (prestamista) | 6372 | | | | | |
| Acuerdos de financiación préstamos y aportaciones de capital (prestatario) | 6375 | | | | | |
| Garantías y avales prestados | 6381 | | | | | |
| Garantías y avales recibidos | 6382 | | | | | |
| Compromisos adquiridos | 6383 | | | | | |
| Dividendos y otros beneficios distribuidos | 6386 | | | | | |
| Otras operaciones | 6385 | 16.373 | | | | 16.373 |

| | | PERIODO ANTERIOR | | | | Total |
|---|-------------|----------------------------|------------------------------|--|-------------------------|---------|
| | | Accionistas significativos | Administradores y Directivos | Personas, sociedades o entidades del grupo | Otras partes vinculadas | |
| SALDOS A CIERRE DEL PERIODO: | | | | | | |
| 1) Clientes y Deudores comerciales | 6341 | | | | 366.297 | 366.297 |
| 2) Préstamos y créditos concedidos | 6342 | | | | 37.498 | 37.498 |
| 3) Otros derechos de cobro | 6346 | | | | | |
| TOTAL SALDOS DEUDORES (1+2+3) | 6347 | | | | 403.795 | 403.795 |
| 4) Proveedores y Acreedores comerciales | 6352 | | | | 181.380 | 181.380 |
| 5) Préstamos y créditos recibidos | 6353 | 35.000 | | | | 35.000 |
| 6) Otras obligaciones de pago | 6355 | | | | | |
| TOTAL SALDOS ACREEDORES (4+5+6) | 6358 | 35.000 | | | 181.380 | 216.380 |

Comentarios:

V. INFORMACIÓN FINANCIERA SEMESTRAL

Contiene



Información adicional
 en fichero adjunto

Contenido de este apartado:

| | | Individual | Consolidado |
|-------------------------------|------|------------|-------------|
| Notas explicativas | 2376 | | X |
| Cuentas semestrales resumidas | 2377 | | X |
| Cuentas semestrales completas | 2378 | | |
| Informe de gestión intermedio | 2379 | | X |
| Informe del auditor | 2380 | | |

VI. INFORME ESPECIAL DEL AUDITOR

Empty box for the Special Auditor Report content.