

ANEXO I

GENERAL

2º

INFORME FINANCIERO SEMESTRAL CORRESPONDIENTE AL AÑO

2020

FECHA DE CIERRE DEL PERIODO

31/12/2020

I. DATOS IDENTIFICATIVOS

Denominación Social: PHARMA MAR, S.A.

Domicilio Social: Av. de los Reyes, 1, 28770 Colmenar Viejo - Madrid

C.I.F.

A-78267176

II. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LA INFORMACIÓN PERIÓDICA PREVIAMENTE PUBLICADA

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 31/12/2020 | PERIODO ANTERIOR 31/12/2019 |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 0040 | 134.630 | 228.735 |
| 1. Inmovilizado intangible: | 0030 | 3.619 | 128.190 |
| a) Fondo de comercio | 0031 | | |
| b) Otro inmovilizado intangible | 0032 | 3.619 | 128.190 |
| 2. Inmovilizado material | 0033 | 18.843 | 19.118 |
| 3. Inversiones inmobiliarias | 0034 | 845 | 845 |
| 4. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 0035 | 61.164 | 56.165 |
| 5. Inversiones financieras a largo plazo | 0036 | 20.474 | 474 |
| 6. Activos por impuesto diferido | 0037 | 29.685 | 23.943 |
| 7. Otros activos no corrientes | 0038 | | |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 0085 | 233.421 | 41.541 |
| 1. Activos no corrientes mantenidos para la venta | 0050 | | |
| 2. Existencias | 0055 | 11.117 | 8.291 |
| 3. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar: | 0060 | 35.344 | 16.641 |
| a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 0061 | 23.218 | 9.925 |
| b) Otros deudores | 0062 | 300 | 331 |
| c) Activos por impuesto corriente | 0063 | 11.826 | 6.385 |
| 4. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 0064 | 1.644 | 695 |
| 5. Inversiones financieras a corto plazo | 0070 | 97.162 | 927 |
| 6. Periodificaciones a corto plazo | 0071 | 892 | 1.130 |
| 7. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 0072 | 87.262 | 13.857 |
| TOTAL ACTIVO (A + B) | 0100 | 368.051 | 270.276 |

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 31/12/2020 | PERIODO ANTERIOR 31/12/2019 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| A) PATRIMONIO NETO (A.1 + A.2 + A.3) | 0195 | 153.115 | 166.723 |
| A.1) FONDOS PROPIOS | 0180 | 151.666 | 164.721 |
| 1. Capital: | 0171 | 11.013 | 11.132 |
| a) Capital escriturado | 0161 | 11.013 | 11.132 |
| <i>b) Menos: Capital no exigido</i> | 0162 | | |
| 2. Prima de emisión | 0172 | 71.278 | 71.278 |
| 3. Reservas | 0173 | 287.875 | 300.990 |
| 4. <i>Menos: Acciones y participaciones en patrimonio propias</i> | 0174 | (21.453) | (1.500) |
| 5. Resultados de ejercicios anteriores | 0178 | (225.999) | (234.838) |
| 6. Otras aportaciones de socios | 0179 | | |
| 7. Resultado del periodo | 0175 | 28.952 | 17.659 |
| 8. <i>Menos: Dividendo a cuenta</i> | 0176 | | |
| 9. Otros instrumentos de patrimonio neto | 0177 | | |
| A.2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | 0188 | 14 | 15 |
| 1. Activos financieros disponibles para la venta | 0181 | 14 | 15 |
| 2. Operaciones de cobertura | 0182 | | |
| 3. Otros | 0183 | | |
| A.3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | 0194 | 1.435 | 1.987 |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | 0120 | 125.550 | 48.289 |
| 1. Provisiones a largo plazo | 0115 | 150 | 150 |
| 2. Deudas a largo plazo: | 0116 | 33.431 | 47.628 |
| a) Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros valores negociables | 0131 | 20.161 | 31.840 |
| b) Otros pasivos financieros | 0132 | 13.270 | 15.788 |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 0117 | | |
| 4. Pasivos por impuesto diferido | 0118 | 845 | 511 |
| 5. Otros pasivos no corrientes | 0135 | | |
| 6. Periodificaciones a largo plazo | 0119 | 91.124 | |
| C) PASIVO CORRIENTE | 0130 | 89.386 | 55.264 |
| 1. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta | 0121 | | |
| 2. Provisiones a corto plazo | 0122 | | |
| 3. Deudas a corto plazo: | 0123 | 14.732 | 28.426 |
| a) Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros valores negociables | 0133 | 10.507 | 23.734 |
| b) Otros pasivos financieros | 0134 | 4.225 | 4.692 |
| 4. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 0129 | 2.532 | 2.139 |
| 5. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar: | 0124 | 23.958 | 19.110 |
| a) Proveedores | 0125 | 3.409 | 2.958 |
| b) Otros acreedores | 0126 | 19.628 | 15.356 |
| c) Pasivos por impuesto corriente | 0127 | 921 | 796 |
| 6. Otros pasivos corrientes | 0136 | 4.580 | 4.332 |
| 7. Periodificaciones a corto plazo | 0128 | 43.584 | 1.257 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) | 0200 | 368.051 | 270.276 |

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 31/12/2020 | ACUMULADO ANTERIOR 31/12/2019 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| (+) Importe neto de la cifra de negocios | 0205 | 90.643 | 38.291 | 247.720 | 70.349 |
| (+/-) Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 0206 | 3.275 | (140) | 2.520 | (1.283) |
| (+) Trabajos realizados por la empresa para su activo | 0207 | 1.027 | 11.365 | 4.506 | 17.291 |
| (-) Aprovisionamientos | 0208 | (6.951) | (2.679) | (8.569) | (4.801) |
| (+) Otros ingresos de explotación | 0209 | 30 | 30 | 57 | 62 |
| (-) Gastos de personal | 0217 | (16.013) | (14.562) | (34.764) | (29.619) |
| (-) Otros gastos de explotación | 0210 | (27.064) | (22.815) | (48.146) | (46.349) |
| (-) Amortización del inmovilizado | 0211 | 58.580 | (11.012) | (12.582) | (22.045) |
| (+) Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | 0212 | 740 | 463 | 1.159 | 927 |
| (+) Excesos de provisiones | 0213 | | | | |
| (+/-) Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | 0214 | (118.947) | | (118.947) | 82 |
| (+/-) Otros resultados | 0215 | 11 | | 11 | |
| = RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | 0245 | (14.669) | (1.059) | 32.965 | (15.386) |
| (+) Ingresos financieros | 0250 | 344 | 433 | 569 | 872 |
| (-) Gastos financieros | 0251 | (1.205) | (1.538) | (2.593) | (3.172) |
| (+/-) Variación de valor razonable en instrumentos financieros | 0252 | | | | |
| (+/-) Diferencias de cambio | 0254 | (9.298) | (44) | (7.490) | (39) |
| (+/-) Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 0255 | 9 | (2.852) | 135 | (4.560) |
| = RESULTADO FINANCIERO | 0256 | (10.150) | (4.001) | (9.379) | (6.899) |
| = RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 0265 | (24.819) | (5.060) | 23.586 | (22.285) |
| (+/-) Impuesto sobre beneficios | 0270 | 6.321 | 7.970 | 5.366 | 8.123 |
| = RESULTADO DEL PERIODO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS | 0280 | (18.498) | 2.910 | 28.952 | (14.162) |
| (+/-) Resultado del periodo procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | 0285 | | | | 31.821 |
| = RESULTADO DEL PERIODO | 0300 | (18.498) | 2.910 | 28.952 | 17.659 |

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

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 31/12/2020 | PERIODO ANTERIOR 31/12/2019 |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| A) RESULTADO DEL PERIODO (de la cuenta de pérdidas y ganancias) | 0305 | 28.952 | 17.659 |
| B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO: | 0310 | 317 | 309 |
| 1. Por valoración de instrumentos financieros: | 0320 | | |
| a) Activos financieros disponibles para la venta | 0321 | | |
| b) Otros ingresos/(gastos) | 0323 | | |
| 2. Por coberturas de flujos de efectivo | 0330 | | |
| 3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 0340 | 423 | 412 |
| 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 | (106) | (103) |
| C) TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS: | 0350 | (869) | (695) |
| 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 | | |
| 3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 0366 | (1.159) | (927) |
| 4. Resto de ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto | 0365 | | |
| 5. Efecto impositivo | 0370 | 290 | 232 |
| TOTAL INGRESOS/(GASTOS) RECONOCIDOS (A + B + C) | 0400 | 28.400 | 17.273 |

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 01/01/2020 | 3010 | 11.132 | 155.089 | (1.500) | | | 15 | 1.987 | 166.723 |
| Ajuste por cambios de criterio contable | 3011 | | | | | | | | |
| Ajuste por errores | 3012 | | | | | | | | |
| Saldo inicial ajustado | 3015 | 11.132 | 155.089 | (1.500) | | | 15 | 1.987 | 166.723 |
| I. Total ingresos/ (gastos) reconocidos | 3020 | | | | 28.952 | | | (552) | 28.400 |
| II. Operaciones con socios o propietarios | 3025 | (119) | (13.116) | (19.953) | | | | | (33.188) |
| 1. Aumentos/ (Reducciones) de capital | 3026 | (119) | (18.380) | 18.449 | | | | | (50) |
| 2. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto | 3027 | | | | | | | | |
| 3. Distribución de dividendos | 3028 | | | | | | | | |
| 4. Operaciones con acciones o participaciones en patrimonio propias (netas) | 3029 | | 5.264 | (38.402) | | | | | (33.138) |
| 5. Incrementos/ (Reducciones) por combinaciones de negocios | 3030 | | | | | | | | |
| 6. Otras operaciones con socios o propietarios | 3032 | | | | | | | | |
| III. Otras variaciones de patrimonio neto | 3035 | | (8.819) | | | | (1) | | (8.820) |
| 1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio | 3036 | | | | | | | | |
| 2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto | 3037 | | | | | | | | |
| 3. Otras variaciones | 3038 | | (8.819) | | | | (1) | | (8.820) |
| Saldo final al 31/12/2020 | 3040 | 11.013 | 133.154 | (21.453) | 28.952 | | 14 | 1.435 | 153.115 |

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 | | | |
| Saldo final al 01/01/2019 (periodo comparativo) | 3050 | 11.132 | 136.848 | (2.243) | | 12 | 2.373 | 148.122 |
| Ajuste por cambios de criterio contable | 3051 | | | | | | | |
| Ajuste por errores | 3052 | | | | | | | |
| Saldo inicial ajustado (periodo comparativo) | 3055 | 11.132 | 136.848 | (2.243) | | 12 | 2.373 | 148.122 |
| I. Total ingresos/ (gastos) reconocidos | 3060 | | | | 17.659 | | (386) | 17.273 |
| II. Operaciones con socios o propietarios | 3065 | | 582 | 743 | | | | 1.325 |
| 1. Aumentos/ (Reducciones) de capital | 3066 | | | | | | | |
| 2. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto | 3067 | | | | | | | |
| 3. Distribución de dividendos | 3068 | | | | | | | |
| 4. Operaciones con acciones o participaciones en patrimonio propias (netas) | 3069 | | 582 | 743 | | | | 1.325 |
| 5. Incrementos/ (Reducciones) por combinaciones de negocios | 3070 | | | | | | | |
| 6. Otras operaciones con socios o propietarios | 3072 | | | | | | | |
| III. Otras variaciones de patrimonio neto | 3075 | | | | | 3 | | 3 |
| 1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio | 3076 | | | | | | | |
| 2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto | 3077 | | | | | | | |
| 3. Otras variaciones | 3078 | | | | | 3 | | 3 |
| Saldo final al 31/12/2019 (periodo comparativo) | 3080 | 11.132 | 137.430 | (1.500) | 17.659 | 15 | 1.987 | 166.723 |

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 31/12/2020 | PERIODO ANTERIOR 31/12/2019 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4) | 0435 | 278.944 | 9.354 |
| 1. Resultado antes de impuestos | 0405 | 23.586 | (22.285) |
| 2. Ajustes del resultado: | 0410 | 140.283 | 31.828 |
| (+) Amortización del inmovilizado | 0411 | 12.582 | 22.045 |
| (+/-) Otros ajustes del resultado (netos) | 0412 | 127.701 | 9.783 |
| 3. Cambios en el capital corriente | 0415 | 126.818 | (3.041) |
| 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación: | 0420 | (11.743) | 2.852 |
| (-) Pagos de intereses | 0421 | (2.610) | (3.248) |
| (+) Cobros de dividendos | 0422 | | 3.600 |
| (+) Cobros de intereses | 0423 | 589 | 2.500 |
| (+/-) Cobros/(pagos) por impuesto sobre beneficios | 0430 | (9.722) | |
| (+/-) Otros cobros/(pagos) de actividades de explotación | 0425 | | |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (1 + 2) | 0460 | (128.562) | 4.560 |
| 1. Pagos por inversiones: | 0440 | (129.142) | (28.076) |
| (-) Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio | 0441 | (6.219) | (10.365) |
| (-) Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias | 0442 | (6.761) | (17.841) |
| (-) Otros activos financieros | 0443 | (116.162) | 130 |
| (-) Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta | 0459 | | |
| (-) Otros activos | 0444 | | |
| 2. Cobros por desinversiones: | 0450 | 580 | 32.636 |
| (+) Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio | 0451 | 580 | 32.624 |
| (+) Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias | 0452 | | 12 |
| (+) Otros activos financieros | 0453 | | |
| (+) 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 | (69.487) | (16.940) |
| 1. Cobros y (pagos) por instrumentos de patrimonio: | 0470 | (33.076) | 1.442 |
| (+) Emisión | 0471 | | |
| (-) Amortización | 0472 | | |
| (-) Adquisición | 0473 | (63.773) | (7.467) |
| (+) Enajenación | 0474 | 30.274 | 8.498 |
| (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 0475 | 423 | 411 |
| 2. Cobros y (pagos) por instrumentos de pasivo financiero: | 0480 | (27.591) | (18.382) |
| (+) Emisión | 0481 | 2.528 | 5.619 |
| (-) Devolución y amortización | 0482 | (30.119) | (24.001) |
| 3. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | 0485 | (8.820) | |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | 0492 | (7.490) | (39) |
| E) AUMENTO/(DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A + B + C + D) | 0495 | 73.405 | (3.065) |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | 0499 | 13.857 | 16.922 |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO (E + F) | 0500 | 87.262 | 13.857 |

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO

| | | PERIODO ACTUAL 31/12/2020 | PERIODO ANTERIOR 31/12/2019 |
|------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| (+) Caja y bancos | 0550 | 87.262 | 13.857 |
| (+) Otros activos financieros | 0552 | | |
| (-) Menos: Descubiertos bancarios reintegrables a la vista | 0553 | | |
| TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | 0600 | 87.262 | 13.857 |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

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

Uds.: Miles de euros

| ACTIVO | | P. ACTUAL 31/12/2020 | P. ANTERIOR 31/12/2019 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 1040 | 84.608 | 74.728 |
| 1. Inmovilizado intangible: | 1030 | 3.860 | 6.074 |
| a) Fondo de comercio | 1031 | | |
| b) Otro inmovilizado intangible | 1032 | 3.860 | 6.074 |
| 2. Inmovilizado material | 1033 | 25.499 | 25.797 |
| 3. Inversiones inmobiliarias | 1034 | 845 | 845 |
| 4. Inversiones contabilizadas aplicando el método de la participación | 1035 | | |
| 5. Activos financieros no corrientes | 1036 | 20.988 | 1.028 |
| a) A valor razonable con cambios en resultados | 1047 | 302 | 1.000 |
| <i>De los cuales "Designados en el momento inicial"</i> | 1041 | 302 | 1.000 |
| b) A valor razonable con cambios en otro resultado integral | 1042 | 27 | 28 |
| <i>De los cuales "Designados en el momento inicial"</i> | 1043 | 27 | 28 |
| c) A coste amortizado | 1044 | 20.659 | |
| 6. Derivados no corrientes | 1039 | | |
| a) De cobertura | 1045 | | |
| b) Resto | 1046 | | |
| 7. Activos por impuesto diferido | 1037 | 33.416 | 40.984 |
| 8. Otros activos no corrientes | 1038 | | |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 1085 | 245.651 | 49.977 |
| 1. Activos no corrientes mantenidos para la venta | 1050 | | |
| 2. Existencias | 1055 | 11.933 | 8.902 |
| 3. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar: | 1060 | 26.664 | 13.197 |
| a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 1061 | 23.658 | 11.164 |
| b) Otros deudores | 1062 | 396 | 366 |
| c) Activos por impuesto corriente | 1063 | 2.610 | 1.667 |
| 4. Activos financieros corrientes | 1070 | 99.306 | 3.257 |
| a) A valor razonable con cambios en resultados | 1080 | 8 | |
| <i>De los cuales "Designados en el momento inicial"</i> | 1081 | 8 | |
| 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 | 99.298 | 3.257 |
| 5. Derivados corrientes | 1076 | | |
| a) De cobertura | 1077 | | |
| b) Resto | 1078 | | |
| 6. Otros activos corrientes | 1075 | 11.538 | 6.983 |
| 7. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 1072 | 96.210 | 17.638 |
| TOTAL ACTIVO (A + B) | 1100 | 330.259 | 124.705 |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

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

Uds.: Miles de euros

| PASIVO Y PATRIMONIO NETO | | P. ACTUAL 31/12/2020 | P. ANTERIOR 31/12/2019 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|
| A) PATRIMONIO NETO (A.1 + A.2 + A.3) | 1195 | 102.722 | 7.456 |
| A.1) FONDOS PROPIOS | 1180 | 102.708 | 11.359 |
| 1. Capital | 1171 | 11.013 | 11.132 |
| a) Capital escriturado | 1161 | 11.013 | 11.132 |
| b) <i>Menos: Capital no exigido</i> | 1162 | | |
| 2. Prima de emisión | 1172 | 71.278 | 71.278 |
| 3. Reservas | 1173 | 133.282 | 182.772 |
| 4. <i>Menos: Acciones y participaciones en patrimonio propias</i> | 1174 | (21.453) | (1.499) |
| 5. Resultados de ejercicios anteriores | 1178 | (228.674) | (240.945) |
| 6. Otras aportaciones de socios | 1179 | | |
| 7. Resultado del periodo atribuido a la entidad controladora | 1175 | 137.262 | (11.379) |
| 8. <i>Menos: Dividendo a cuenta</i> | 1176 | | |
| 9. Otros instrumentos de patrimonio neto | 1177 | | |
| A.2) OTRO RESULTADO GLOBAL ACUMULADO | 1188 | 14 | 15 |
| 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 | 14 | 15 |
| a) Operaciones de cobertura | 1182 | | |
| b) Diferencias de conversión | 1184 | | |
| 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 | 14 | 15 |
| PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD CONTROLADORA (A.1 + A.2) | 1189 | 102.722 | 11.374 |
| A.3) PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS | 1193 | | (3.918) |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | 1120 | 132.618 | 56.810 |
| 1. Subvenciones | 1117 | 1.436 | 1.851 |
| 2. Provisiones no corrientes | 1115 | 166 | 167 |
| 3. Pasivos financieros no corrientes: | 1116 | 37.743 | 53.073 |
| a) Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros valores negociables | 1131 | 20.161 | 31.840 |
| b) Otros pasivos financieros | 1132 | 17.582 | 21.233 |
| 4. Pasivos por impuesto diferido | 1118 | | |
| 5. Derivados no corrientes | 1140 | | |
| a) De cobertura | 1141 | | |
| b) Resto | 1142 | | |
| 6. Otros pasivos no corrientes | 1135 | 93.273 | 1.719 |
| C) PASIVO CORRIENTE | 1130 | 94.919 | 60.439 |
| 1. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta | 1121 | | |
| 2. Provisiones corrientes | 1122 | 2.527 | 647 |
| 3. Pasivos financieros corrientes: | 1123 | 15.313 | 29.655 |
| a) Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros valores negociables | 1133 | 10.692 | 24.772 |
| b) Otros pasivos financieros | 1134 | 4.621 | 4.883 |
| 4. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar: | 1124 | 25.595 | 21.262 |
| a) Proveedores | 1125 | 1.054 | 847 |
| b) Otros acreedores | 1126 | 22.165 | 18.487 |
| c) Pasivos por impuesto corriente | 1127 | 2.376 | 1.928 |
| 5. Derivados corrientes | 1145 | | |
| a) De cobertura | 1146 | | |
| b) Resto | 1147 | | |
| 6. Otros pasivos corrientes | 1136 | 51.484 | 8.875 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (A + B + C) | 1200 | 330.259 | 124.705 |

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 31/12/2020 | ACUMULADO ANTERIOR 31/12/2019 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| (+) Importe neto de la cifra de negocios | 1205 | 100.850 | 44.413 | 269.961 | 85.819 |
| (+/-) Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 1206 | 2.338 | (459) | 1.016 | (2.144) |
| (+) Trabajos realizados por la empresa para su activo | 1207 | | 3.021 | 166 | 3.021 |
| (-) Aprovisionamientos | 1208 | (9.111) | (3.437) | (11.975) | (6.017) |
| (+) Otros ingresos de explotación | 1209 | 152 | 63 | 210 | 120 |
| (-) Gastos de personal | 1217 | (22.315) | (20.109) | (47.367) | (42.207) |
| (-) Otros gastos de explotación | 1210 | (27.687) | (23.603) | (49.417) | (48.888) |
| (-) Amortización del inmovilizado | 1211 | (3.502) | (4.074) | (7.211) | (8.035) |
| (+) Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | 1212 | 608 | 382 | 975 | 767 |
| (+/-) Deterioro del inmovilizado | 1214 | (368) | | (368) | 81 |
| (+/-) Resultado por enajenaciones del inmovilizado | 1216 | (31) | (12) | (31) | (4) |
| (+/-) Otros resultados | 1215 | (15) | 6 | (15) | 1 |
| = RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | 1245 | 40.919 | (3.809) | 155.944 | (17.486) |
| (+) Ingresos financieros | 1250 | 238 | 41 | 336 | 35 |
| a) Ingresos por intereses calculados según el método del tipo de interés efectivo | 1262 | 336 | 41 | 336 | 35 |
| b) Resto | 1263 | (98) | | | |
| (-) Gastos financieros | 1251 | (1.518) | (2.709) | (3.125) | (4.776) |
| (+/-) Variación de valor razonable en instrumentos financieros | 1252 | | | | |
| (+/-) 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 | (9.323) | (48) | (7.549) | (56) |
| (+/-) Pérdida/Reversión por deterioro de instrumentos financieros | 1255 | | 629 | | 629 |
| (+/-) Resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 1257 | | | | |
| a) Instrumentos financieros a coste amortizado | 1260 | | | | |
| b) Resto de instrumentos financieros | 1261 | | | | |
| = RESULTADO FINANCIERO | 1256 | (10.603) | (2.087) | (10.338) | (4.168) |
| (+/-) Resultados de entidades valoradas por el método de la participación | 1253 | | | | |
| = RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 1265 | 30.316 | (5.896) | 145.606 | (21.654) |
| (+/-) Impuesto sobre beneficios | 1270 | (6.843) | 15.827 | (8.344) | 12.474 |
| = RESULTADO DEL PERIODO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS | 1280 | 23.473 | 9.931 | 137.262 | (9.180) |
| (+/-) Resultado del periodo procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | 1285 | | | | (2.217) |
| = RESULTADO CONSOLIDADO DEL PERIODO | 1288 | 23.473 | 9.931 | 137.262 | (11.397) |
| a) Resultado atribuido a la entidad controladora | 1300 | 23.473 | 9.940 | 137.262 | (11.379) |
| b) Resultado atribuido a las participaciones no controladoras | 1289 | | (9) | | (18) |

| BENEFICIO POR ACCIÓN | | Importe (X,XX euros) | Importe (X,XX euros) | Importe (X,XX euros) | Importe (X,XX euros) |
|----------------------|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Básico | 1290 | | | | |
| Diluido | 1295 | | | | |

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 31/12/2020 | PERIODO ANTERIOR 31/12/2019 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| A) RESULTADO CONSOLIDADO DEL PERIODO (de la cuenta de pérdidas y ganancias) | 1305 | 23.473 | 9.931 | 137.262 | (11.397) |
| B) OTRO RESULTADO GLOBAL – PARTIDAS QUE NO SE RECLASIFICAN AL RESULTADO DEL PERIODO: | 1310 | | | | |
| 1. Por revalorización/(reversión de la revalorización) del inmovilizado material y de activos intangibles | 1311 | | | | |
| 2. Por ganancias y pérdidas actuariales | 1344 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | 13 | 40 | 5 | 32 |
| 1. Operaciones de cobertura: | 1360 | | | | 28 |
| a) Ganancias/(Pérdidas) por valoración | 1361 | | | | |
| b) Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias | 1362 | | | | |
| c) Importes transferidos al valor inicial de las partidas cubiertas | 1363 | | | | |
| d) Otras reclasificaciones | 1364 | | | | 28 |
| 2. Diferencias de conversión: | 1365 | 12 | 37 | 6 | |
| a) Ganancias/(Pérdidas) por valoración | 1366 | | | | |
| b) Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias | 1367 | | | | |
| c) Otras reclasificaciones | 1368 | 12 | 37 | 6 | |
| 3. Participación en otro resultado global reconocidos por las inversiones en negocios conjuntos y asociadas: | 1370 | | | | |
| a) Ganancias/(Pérdidas) por valoración | 1371 | | | | |
| b) Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias | 1372 | | | | |
| c) Otras reclasificaciones | 1373 | | | | |
| 4. Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado integral: | 1381 | | | | 4 |
| a) Ganancias/(Pérdidas) por valoración | 1382 | | | | 4 |
| 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 | 1 | 3 | (1) | |
| a) Ganancias/(Pérdidas) por valoración | 1376 | 1 | 3 | (1) | |
| b) Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias | 1377 | | | | |
| c) Otras reclasificaciones | 1378 | | | | |
| 6. Efecto impositivo | 1380 | | | | |
| RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO (A + B + C) | 1400 | 23.486 | 9.971 | 137.267 | (11.365) |
| a) Atribuidos a la entidad controladora | 1398 | 23.467 | 9.980 | 137.267 | (11.347) |
| b) Atribuidos a participaciones no controladoras | 1399 | 19 | (9) | | (18) |

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 01/01/2020 | 3110 | 11.132 | 1.726 | (1.499) | | | 15 | (3.918) | 7.456 |
| Ajuste por cambios de criterio contable | 3111 | | | | | | | | |
| Ajuste por errores | 3112 | | | | | | | | |
| Saldo inicial ajustado | 3115 | 11.132 | 1.726 | (1.499) | | | 15 | (3.918) | 7.456 |
| I. Resultado Integral Total del periodo | 3120 | | 6 | | 137.262 | | (1) | | 137.267 |
| II. Operaciones con socios o propietarios | 3125 | (119) | 4.939 | (19.954) | | | | | (15.134) |
| 1. Aumentos/ (Reducciones) de capital | 3126 | (119) | (55) | 18.449 | | | | | 18.275 |
| 2. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto | 3127 | | | | | | | | |
| 3. Distribución de dividendos | 3128 | | | | | | | | |
| 4. Operaciones con acciones o participaciones en patrimonio propias (netas) | 3129 | | 4.994 | (38.403) | | | | | (33.409) |
| 5. Incrementos/ (Reducciones) por combinaciones de negocios | 3130 | | | | | | | | |
| 6. Otras operaciones con socios o propietarios | 3132 | | | | | | | | |
| III. Otras variaciones de patrimonio neto | 3135 | | (30.785) | | | | | 3.918 | (26.867) |
| 1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio | 3136 | | | | | | | | |
| 2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto | 3137 | | | | | | | | |
| 3. Otras variaciones | 3138 | | (30.785) | | | | | 3.918 | (26.867) |
| Saldo final al 31/12/2020 | 3140 | 11.013 | (24.114) | (21.453) | 137.262 | | 14 | | 102.722 |

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 01/01/2019 (periodo comparativo) | 3150 | 11.132 | 12.471 | (2.243) | | | 13 | (3.899) | 17.474 |
| Ajuste por cambios de criterio contable | 3151 | | | | | | | | |
| Ajuste por errores | 3152 | | | | | | | | |
| Saldo inicial ajustado (periodo comparativo) | 3155 | 11.132 | 12.471 | (2.243) | | | 13 | (3.899) | 17.474 |
| I. Resultado Integral Total del periodo | 3160 | | 30 | | (11.379) | | 2 | (18) | (11.365) |
| II. Operaciones con socios o propietarios | 3165 | | 339 | 744 | | | | | 1.083 |
| 1. Aumentos/ (Reducciones) de capital | 3166 | | (14) | | | | | | (14) |
| 2. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto | 3167 | | | | | | | | |
| 3. Distribución de dividendos | 3168 | | | | | | | | |
| 4. Operaciones con acciones o participaciones en patrimonio propias (netas) | 3169 | | 353 | 744 | | | | | 1.097 |
| 5. Incrementos/ (Reducciones) por combinaciones de negocios | 3170 | | | | | | | | |
| 6. Otras operaciones con socios o propietarios | 3172 | | | | | | | | |
| III. Otras variaciones de patrimonio neto | 3175 | | 265 | | | | | (1) | 264 |
| 1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio | 3176 | | | | | | | | |
| 2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto | 3177 | | | | | | | | |
| 3. Otras variaciones | 3178 | | 265 | | | | | (1) | 264 |
| Saldo final al 31/12/2019 (periodo comparativo) | 3180 | 11.132 | 13.105 | (1.499) | (11.379) | | 15 | (3.918) | 7.456 |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

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

Uds.: Miles de euros

| | | PERIODO ACTUAL 31/12/2020 | PERIODO ANTERIOR 31/12/2019 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4) | 1435 | 278.942 | (26.137) |
| 1. Resultado antes de impuestos | 1405 | 145.606 | (21.654) |
| 2. Ajustes del resultado: | 1410 | 17.833 | 11.520 |
| (+) Amortización del inmovilizado | 1411 | 7.211 | 6.055 |
| (+/-) Otros ajustes del resultado (netos) | 1412 | 10.622 | 5.465 |
| 3. Cambios en el capital corriente | 1415 | 127.941 | (13.582) |
| 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación: | 1420 | (12.438) | (2.421) |
| (-) Pagos de intereses | 1421 | (3.124) | (2.456) |
| (-) Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | 1430 | | |
| (+) Cobros de dividendos | 1422 | | |
| (+) Cobros de intereses | 1423 | 336 | 35 |
| (+/-) Cobros/(Pagos) por impuesto sobre beneficios | 1424 | (9.650) | |
| (+/-) Otros cobros/(pagos) de actividades de explotación | 1425 | | |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (1 + 2 + 3) | 1460 | (119.009) | 32.068 |
| 1. Pagos por inversiones: | 1440 | (119.009) | (3.981) |
| (-) Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio | 1441 | | |
| (-) Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias | 1442 | (3.002) | (3.911) |
| (-) Otros activos financieros | 1443 | (116.007) | (70) |
| (-) Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta | 1459 | | |
| (-) Otros activos | 1444 | | |
| 2. Cobros por desinversiones: | 1450 | | 36.049 |
| (+) Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio | 1451 | | 33.386 |
| (+) Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias | 1452 | | 26 |
| (+) Otros activos financieros | 1453 | | 2.637 |
| (+) 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 | | |
| (+) Cobros de dividendos | 1456 | | |
| (+) Cobros de intereses | 1457 | | |
| (+/-) Otros cobros/(pagos) de actividades de inversión | 1458 | | |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (1 + 2 + 3 + 4) | 1490 | (73.820) | (11.038) |
| 1. Cobros y (pagos) por instrumentos de patrimonio: | 1470 | (33.462) | 1.083 |
| (+) Emisión | 1471 | | (14) |
| (-) Amortización | 1472 | (120) | |
| (-) Adquisición | 1473 | (63.708) | (7.467) |
| (+) Enajenación | 1474 | 30.366 | 8.564 |
| 2. Cobros y (pagos) por instrumentos de pasivo financiero: | 1480 | (23.379) | (9.621) |
| (+) Emisión | 1481 | 834 | 4.792 |
| (-) Devolución y amortización | 1482 | (24.213) | (14.413) |
| 3. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | 1485 | (8.819) | |
| 4. Otros flujos de efectivo de actividades de financiación | 1486 | (8.160) | (2.500) |
| (-) Pagos de intereses | 1487 | | (1.348) |
| (+/-) Otros cobros/(pagos) de actividades de financiación | 1488 | (8.160) | (1.152) |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | 1492 | (7.541) | |
| E) AUMENTO/(DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A + B + C + D) | 1495 | 78.572 | (5.107) |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | 1499 | 17.638 | 22.745 |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO (E + F) | 1500 | 96.210 | 17.638 |

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO

| | | PERIODO ACTUAL 31/12/2020 | PERIODO ANTERIOR 31/12/2019 |
|------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| (+) Caja y bancos | 1550 | 96.210 | 17.638 |
| (+) Otros activos financieros | 1552 | | |
| (-) Menos: Descubiertos bancarios reintegrables a la vista | 1553 | | |
| TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | 1600 | 96.210 | 17.638 |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

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

Uds.: Miles de euros

| | | PERIODO ACTUAL 31/12/2020 | PERIODO ANTERIOR 31/12/2019 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| 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 31/12/2020 | PERIODO ANTERIOR 31/12/2019 |
|------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| (+) 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 | 0,04 | 8.819 | | | | |
| Resto de acciones (sin voto, rescatables, etc) | 2159 | | | | | | |
| Dividendos totales pagados | 2160 | 0,04 | 8.819 | | | | |
| a) Dividendos con cargo a resultados | 2155 | 0,04 | 8.819 | | | | |
| 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 | 13.086 | 14.516 | 23.952 | 18.152 |
| Mercado internacional | 2215 | 234.634 | 55.833 | 246.009 | 67.667 |
| a) Unión Europea | 2216 | 222.485 | 46.968 | 233.490 | 57.852 |
| a.1) Zona Euro | 2217 | 214.478 | 46.968 | 224.231 | 57.218 |
| a.2) Zona no Euro | 2218 | 8.007 | | 9.259 | 634 |
| b) Resto | 2219 | 12.149 | 8.865 | 12.519 | 9.815 |
| TOTAL | 2220 | 247.720 | 70.349 | 269.961 | 85.819 |

Comentarios:

| SEGMENTOS | | CONSOLIDADO | | | |
|--------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| | | Ingresos de las actividades ordinarias | | Resultado | |
| | | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR |
| ONCOLOGIA | 2221 | 256.738 | 80.075 | 150.544 | 7.576 |
| DIAGNOSTICO | 2222 | 13.163 | 5.744 | 2.254 | (2.895) |
| RNAI | 2223 | 4 | | (4.226) | (3.521) |
| QUIMICA GRAN CONSUMO (OPERACIONES INTERRUMPIDAS) | 2224 | | | | (2.217) |
| OTROS BIOTECNOLOGÍA | 2225 | 56 | | | |
| RESULTADOS NO ASIGNADOS | 2226 | | | (11.310) | (10.340) |
| | 2227 | | | | |
| | 2228 | | | | |
| | 2229 | | | | |
| | 2230 | | | | |
| TOTAL de los segmentos a informar | 2235 | 269.961 | 85.819 | 137.262 | (11.397) |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

12. PLANTILLA MEDIA

| | | INDIVIDUAL | | CONSOLIDADO | |
|------------------------|-------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR |
| PLANTILLA MEDIA | 2295 | 313 | 307 | 443 | 487 |
| Hombres | 2296 | 126 | 129 | 169 | 204 |
| Mujeres | 2297 | 187 | 178 | 274 | 283 |

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 | 1.898 | 1.790 |
| Sueldos | 2311 | 1.164 | 1.154 |
| Retribución variable en efectivo | 2312 | 448 | 267 |
| Sistemas de retribución basados en acciones | 2313 | | |
| Indemnizaciones | 2314 | | |
| Sistemas de ahorro a largo plazo | 2315 | 24 | 24 |
| Otros conceptos | 2316 | 2.116 | 331 |
| TOTAL | 2320 | 5.650 | 3.566 |

DIRECTIVOS:

Total remuneraciones recibidas por los directivos

| | | Importe (Miles €) | |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------------|------------------|
| | | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR |
| Total remuneraciones recibidas por los directivos | 2325 | 3.340 | 2.130 |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

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

Uds.: Miles de euros

| GASTOS E INGRESOS: | | PERIODO ACTUAL | | | | Total |
|--------------------------------------------|-------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|-------|
| | | Accionistas significativos | Administradores y Directivos | Personas, sociedades o entidades del grupo | Otras partes vinculadas | |
| 1) Gastos financieros | 2340 | | | | | |
| 2) Arrendamientos | 2343 | | | | | |
| 3) Recepción de servicios | 2344 | | | | 13 | 13 |
| 4) Compra de existencias | 2345 | | | | | |
| 5) Otros gastos | 2348 | | | | | |
| TOTAL GASTOS (1 + 2 + 3 + 4 + 5) | 2350 | | | | 13 | 13 |
| 6) Ingresos financieros | 2351 | | | | | |
| 7) Dividendos recibidos | 2354 | | | | | |
| 8) Prestación de servicios | 2356 | | | | | |
| 9) Venta de existencias | 2357 | | | | | |
| 10) Otros ingresos | 2359 | | | | | |
| TOTAL INGRESOS (6 + 7 + 8 + 9 + 10) | 2360 | | | | | |

| OTRAS TRANSACCIONES: | | PERIODO ACTUAL | | | | Total |
|----------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|-------|
| | | Accionistas significativos | Administradores y Directivos | Personas, sociedades o entidades del grupo | Otras partes vinculadas | |
| 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 | | | | | |

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

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

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

Uds.: Miles de euros

| | | PERIODO ANTERIOR | | | | |
|--------------------------------------------|-------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|-------|
| | | Accionistas significativos | Administradores y Directivos | Personas, sociedades o entidades del grupo | Otras partes vinculadas | Total |
| GASTOS E INGRESOS: | | | | | | |
| 1) Gastos financieros | 6340 | | | | | |
| 2) Arrendamientos | 6343 | | | | | |
| 3) Recepción de servicios | 6344 | | | | 13 | 13 |
| 4) Compra de existencias | 6345 | | | | | |
| 5) Otros gastos | 6348 | | | | | |
| TOTAL GASTOS (1 + 2 + 3 + 4 + 5) | 6350 | | | | 13 | 13 |
| 6) Ingresos financieros | 6351 | | | | | |
| 7) Dividendos recibidos | 6354 | | | | | |
| 8) Prestación de servicios | 6356 | | | | | |
| 9) Venta de existencias | 6357 | | | | | |
| 10) Otros ingresos | 6359 | | | | | |
| TOTAL INGRESOS (6 + 7 + 8 + 9 + 10) | 6360 | | | | | |

| | | PERIODO ANTERIOR | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|-------|
| | | Accionistas significativos | Administradores y Directivos | Personas, sociedades o entidades del grupo | Otras partes vinculadas | Total |
| 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 | | | | | |

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

Comentarios: