



LIBERTAS 7

INFORMACIÓN PRIMER TRIMESTRE 2022

PRINCIPALES HITOS

- Las inversiones en capital privado comienzan a dar fruto: 1,2 millones de euros de retornos en el periodo.
- El importe de la cartera de ventas de Ficsa (Área inmobiliaria) alcanza los 14,5 millones de euros.
- Sea You Hotels, Área turística de Libertas 7, arranca la temporada alta con buenas perspectivas.
- El primer trimestre se salda con un resultado neto acumulado positivo.

ÁREAS DE ACTIVIDAD

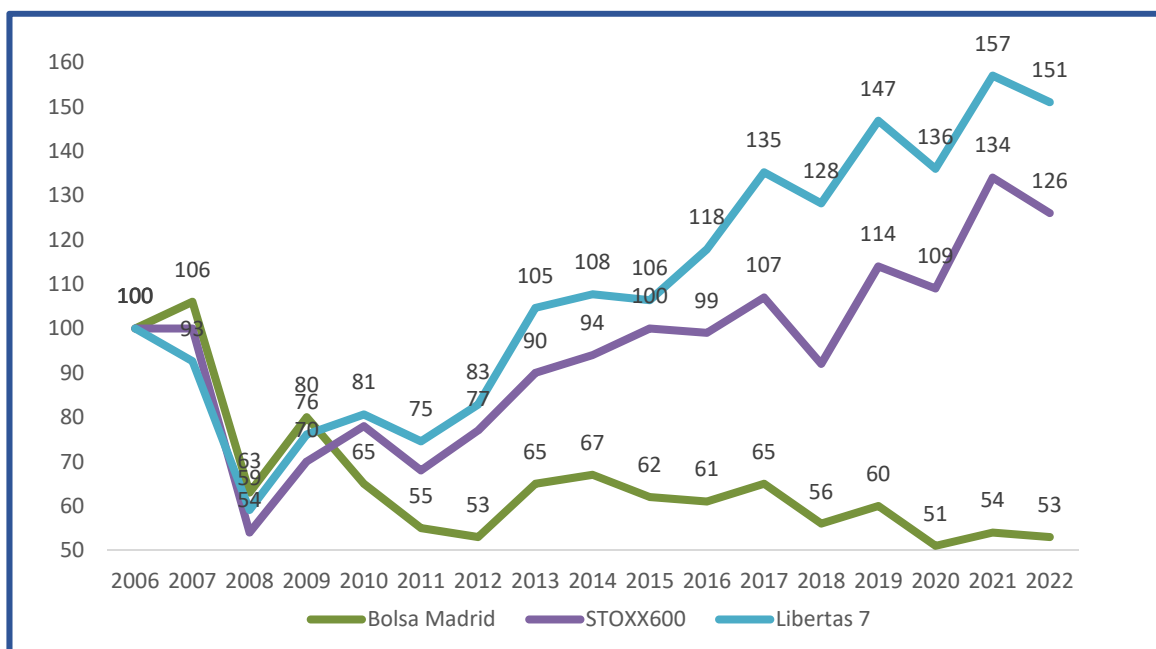
Área Inversiones

	Valor XII-21	Valor III-22	Compras	Ventas	Dividendos/ Retornos
BOLSA	37.906	35.912	1.733	-1.990	79
OTRAS INVERSIONES	16.644	16.639	212	0	1.206
TOTAL CARTERA	54.550	52.551	1.944	-1.990	1.285

(en miles de euros)

Durante el primer trimestre, hemos obtenido retornos de las inversiones en capital privado por importe de 1,2 millones de euros resultando una rentabilidad de esta cartera del 12,4%. La diversificación de las inversiones ha reforzado la resistencia de la cartera en un entorno particularmente complejo.

Rentabilidad Cartera de Bolsa desde 2006 (base 100)



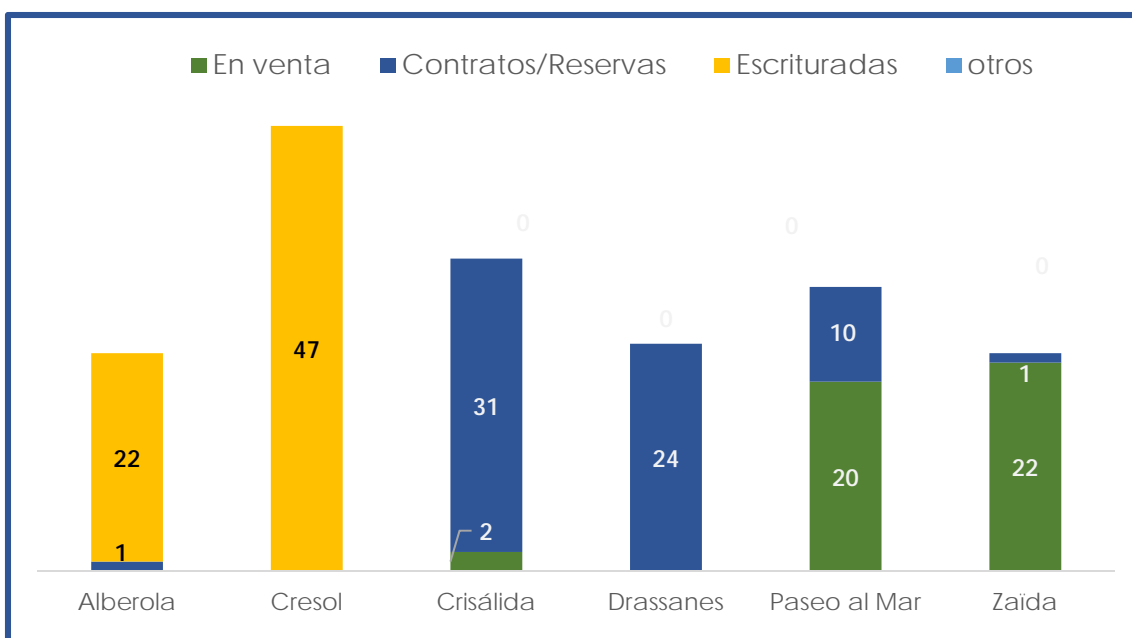
La crisis sobrevenida causada por la guerra de Ucrania ha provocado una depreciación de la cartera de Bolsa que a 31 de marzo suponía un -4,18%. El entorno sigue siendo altamente volátil, si bien la tendencia vuelve a mostrar un perfil claramente alcista.

Área Inmobiliaria

Situación de escrituraciones, ventas, reservas y stock

	III-21	III-22
Escrituraciones	2.738	999
Ventas y Reservas	16.004	14.539
Stock	8.101	12.407

(en miles de euros)

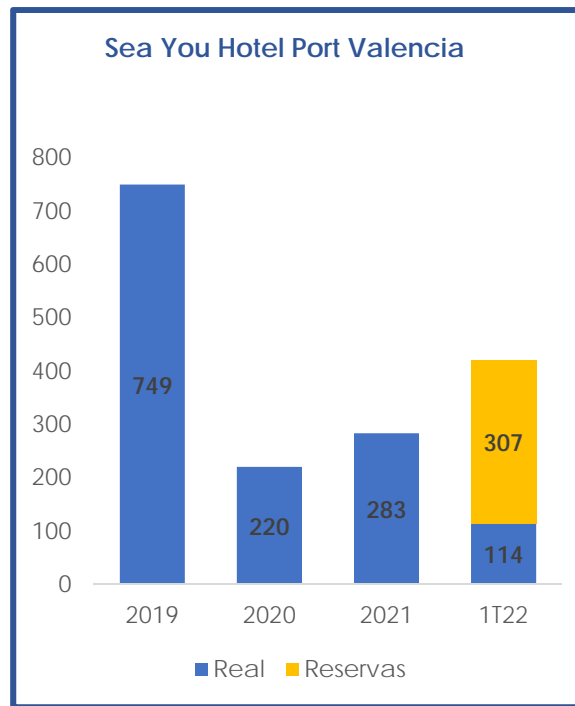
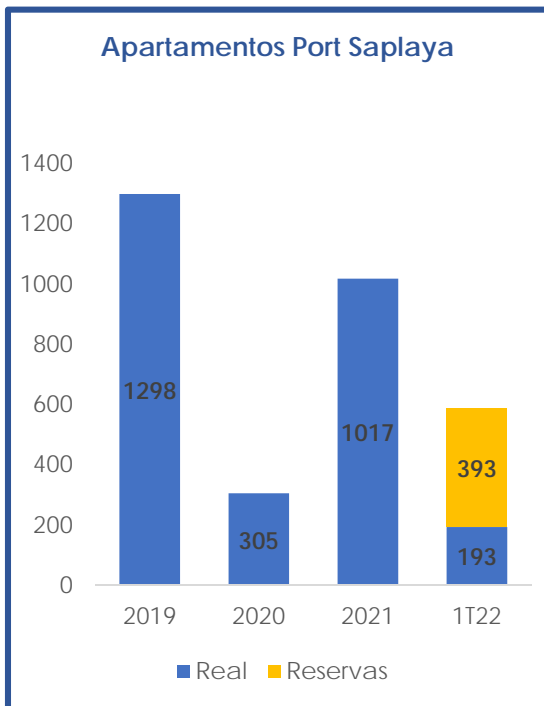


(en número de viviendas)

La comercialización de las nuevas promociones: Edificio Paseo al Mar y Residencial Zaida, ambas en la ciudad de València, ha generado una buena aceptación. Procederemos a la entrega y escrituración del Edificio Drassanes en el segundo trimestre de 2022.

Área Turismo

La facturación acumulada al cierre del primer trimestre de 2022 supera con creces la obtenida en el mismo periodo de los ejercicios 2020 y 2021, muy afectados por la pandemia. Las reservas acumuladas a 31 de marzo de 2022 para el resto del ejercicio auguran un fuerte repunte de la actividad turística.



(en miles de euros)

Cuenta de pérdidas y ganancias

	III-21	III-22	%
Ventas	3.003	1.715	-43%
EBITDA	-447	221	149%
Resultado de explotación	-397	149	138%
Resultado Neto	-283	36	113%

Balance

ACTIVO	XII-21	III-22	%
Inmovilizado Intangible	2.564	2.505	-2%
Inmovilizado Material	328	317	-3%
Inversiones Inmobiliarias	38.110	38.110	--
Sdes. valoradas método participación	4.178	4.192	--
Inversiones Financieras a largo plazo	1.480	1.480	--
Activo por Impuestos diferidos	36.130	36.363	-1%
ACTIVO NO CORRIENTE	82.790	82.967	--
Existencias	13.965	14.204	2%
Deudores y otras cuentas a cobrar	1.589	1.338	-16%
Inversiones Financieras a corto plazo	46.347	42.788	-8%
Efectivo y otros activos líquidos	7.515	8.761	17%
ACTIVO CORRIENTE	69.416	67.091	-3%
TOTAL ACTIVO	152.206	150.058	-1%

PASIVO	XII-21	III-22	%
PATRIMONIO NETO	91.538	89.413	-2%
Provisiones a largo plazo	213	63	-70%
Deudas con Entidades de Crédito	27.347	27.184	-1%
Pasivos por Impuesto Diferido	13.648	13.608	--
PASIVO NO CORRIENTE	41.208	40.855	-1%
Provisiones a corto plazo	65	65	--
Deudas con Entidades de Crédito	14.861	14.842	--
Acreedores comerciales	4.534	4.883	7%
PASIVO CORRIENTE	19.460	19.790	2%
TOTAL PASIVO	152.206	150.058	-1%