

**ANEXO I**

GENERAL

2º

**INFORME FINANCIERO SEMESTRAL CORRESPONDIENTE AL AÑO**

2023

**FECHA DE CIERRE DEL PERIODO**

31/12/2023

**I. DATOS IDENTIFICATIVOS**

**Denominación Social:** PROSEGUR CASH, S.A.

**Domicilio Social:** Calle Santa Sabina, número 8

**C.I.F.**

A87498564

**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 31/12/2023	PERIODO ANTERIOR 31/12/2022
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0040</b>	1.600.879	1.580.264
1. Inmovilizado intangible:	<b>0030</b>	10.833	8.592
a) Fondo de comercio	<b>0031</b>		
b) Otro inmovilizado intangible	<b>0032</b>	10.833	8.592
2. Inmovilizado material	<b>0033</b>	1.763	1.878
3. Inversiones inmobiliarias	<b>0034</b>		
4. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	<b>0035</b>	1.586.701	1.567.872
5. Inversiones financieras a largo plazo	<b>0036</b>	86	687
6. Activos por impuesto diferido	<b>0037</b>	1.496	1.235
7. Otros activos no corrientes	<b>0038</b>		
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>0085</b>	111.560	170.286
1. Activos no corrientes mantenidos para la venta	<b>0050</b>		
2. Existencias	<b>0055</b>		
3. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar:	<b>0060</b>	36.564	42.049
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios	<b>0061</b>	25.773	33.796
b) Otros deudores	<b>0062</b>	10.791	8.253
c) Activos por impuesto corriente	<b>0063</b>		
4. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	<b>0064</b>	68.414	115.769
5. Inversiones financieras a corto plazo	<b>0070</b>	1.143	
6. Periodificaciones a corto plazo	<b>0071</b>	830	660
7. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	<b>0072</b>	4.609	11.808
<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>	<b>0100</b>	1.712.439	1.750.550

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 31/12/2023	PERIODO ANTERIOR 31/12/2022
<b>A) PATRIMONIO NETO (A.1 + A.2 + A.3)</b>	<b>0195</b>	276.755	295.506
<b>A.1) FONDOS PROPIOS</b>	<b>0180</b>	276.755	295.506
1. Capital:	<b>0171</b>	30.459	30.459
a) Capital escriturado	<b>0161</b>	30.459	30.459
<i>b) Menos: Capital no exigido</i>	<b>0162</b>		
2. Prima de emisión	<b>0172</b>	33.134	33.134
3. Reservas	<b>0173</b>	294.396	293.276
4. <i>Menos: Acciones y participaciones en patrimonio propias</i>	<b>0174</b>	(35.972)	(25.874)
5. Resultados de ejercicios anteriores	<b>0178</b>	(35.489)	
6. Otras aportaciones de socios	<b>0179</b>		
7. Resultado del periodo	<b>0175</b>	(9.773)	(35.489)
8. <i>Menos: Dividendo a cuenta</i>	<b>0176</b>		
9. Otros instrumentos de patrimonio neto	<b>0177</b>		
<b>A.2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR</b>	<b>0188</b>		
1. Activos financieros disponibles para la venta	<b>0181</b>		
2. Operaciones de cobertura	<b>0182</b>		
3. Otros	<b>0183</b>		
<b>A.3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS</b>	<b>0194</b>		
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0120</b>	1.054.413	1.096.556
1. Provisiones a largo plazo	<b>0115</b>	3.875	3.221
2. Deudas a largo plazo:	<b>0116</b>	763.997	757.177
a) Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros valores negociables	<b>0131</b>	722.023	697.023
b) Otros pasivos financieros	<b>0132</b>	41.974	60.154
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	<b>0117</b>	283.826	333.658
4. Pasivos por impuesto diferido	<b>0118</b>	2.715	2.500
5. Otros pasivos no corrientes	<b>0135</b>		
6. Periodificaciones a largo plazo	<b>0119</b>		
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>0130</b>	381.271	358.488
1. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	<b>0121</b>		
2. Provisiones a corto plazo	<b>0122</b>		
3. Deudas a corto plazo:	<b>0123</b>	163.920	115.411
a) Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros valores negociables	<b>0133</b>	92.078	78.830
b) Otros pasivos financieros	<b>0134</b>	71.842	36.581
4. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	<b>0129</b>	182.898	221.407
5. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar:	<b>0124</b>	34.453	21.670
a) Proveedores	<b>0125</b>	27.145	12.185
b) Otros acreedores	<b>0126</b>	7.308	9.485
c) Pasivos por impuesto corriente	<b>0127</b>		
6. Otros pasivos corrientes	<b>0136</b>		
7. Periodificaciones a corto plazo	<b>0128</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)</b>	<b>0200</b>	1.712.439	1.750.550

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 31/12/2023	ACUMULADO ANTERIOR 31/12/2022
(+) Importe neto de la cifra de negocios	0205	73.042	64.405	90.383	70.052
(+/-) Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0206				
(+) Trabajos realizados por la empresa para su activo	0207	334		334	
(-) Aprovisionamientos	0208	(1)	(1)	(2)	(2)
(+) Otros ingresos de explotación	0209	36	405	125	405
(-) Gastos de personal	0217	(5.226)	(6.517)	(10.730)	(10.295)
(-) Otros gastos de explotación	0210	(8.710)	(10.899)	(16.999)	(16.262)
(-) Amortización del inmovilizado	0211	(1.327)	(1.552)	(2.574)	(3.101)
(+) Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	0212				
(+) Excesos de provisiones	0213				
(+/-) Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0214	(70)	(87)	(70)	(87)
(+/-) Otros resultados	0215	(11.503)	429	(8.300)	442
<b>= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0245</b>	<b>46.575</b>	<b>46.183</b>	<b>52.167</b>	<b>41.152</b>
(+) Ingresos financieros	0250	38	(21)	60	99
(-) Gastos financieros	0251	(24.861)	(12.487)	(47.069)	(22.744)
(+/-) Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0252				
(+/-) Diferencias de cambio	0254	2.978	3.585	(1.118)	(12.450)
(+/-) Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0255	(27.468)	(51.393)	(27.468)	(51.393)
<b>= RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>0256</b>	<b>(49.313)</b>	<b>(60.316)</b>	<b>(75.595)</b>	<b>(86.488)</b>
<b>= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0265</b>	<b>(2.738)</b>	<b>(14.133)</b>	<b>(23.428)</b>	<b>(45.336)</b>
(+/-) Impuesto sobre beneficios	0270	7.685	1.298	13.655	9.847
<b>= RESULTADO DEL PERIODO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0280</b>	<b>4.947</b>	<b>(12.835)</b>	<b>(9.773)</b>	<b>(35.489)</b>
(+/-) Resultado del periodo procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0285				
<b>= RESULTADO DEL PERIODO</b>	<b>0300</b>	<b>4.947</b>	<b>(12.835)</b>	<b>(9.773)</b>	<b>(35.489)</b>

  

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 31/12/2023	PERIODO ANTERIOR 31/12/2022
<b>A) RESULTADO DEL PERIODO (de la cuenta de pérdidas y ganancias)</b>	<b>0305</b>	(9.773)	(35.489)
<b>B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO:</b>	<b>0310</b>		
1. Por valoración de instrumentos financieros:	<b>0320</b>		
a) Activos financieros disponibles para la venta	<b>0321</b>		
b) Otros ingresos/(gastos)	<b>0323</b>		
2. Por coberturas de flujos de efectivo	<b>0330</b>		
3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	<b>0340</b>		
4. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes	<b>0344</b>		
5. Resto de ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto	<b>0343</b>		
6. Efecto impositivo	<b>0345</b>		
<b>C) TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS:</b>	<b>0350</b>		
1. Por valoración de instrumentos financieros:	<b>0355</b>		
a) Activos financieros disponibles para la venta	<b>0356</b>		
b) Otros ingresos/(gastos)	<b>0358</b>		
2. Por coberturas de flujos de efectivo	<b>0360</b>		
3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	<b>0366</b>		
4. Resto de ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto	<b>0365</b>		
5. Efecto impositivo	<b>0370</b>		
<b>TOTAL INGRESOS/(GASTOS) RECONOCIDOS (A + B + C)</b>	<b>0400</b>	(9.773)	(35.489)

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			
<b>Saldo final al 01/01/2023</b>	<b>3010</b>	30.459	326.410	(25.874)	(35.489)			295.506
Ajuste por cambios de criterio contable	3011							
Ajuste por errores	3012							
<b>Saldo inicial ajustado</b>	<b>3015</b>	30.459	326.410	(25.874)	(35.489)			295.506
<b>I. Total ingresos/ (gastos) reconocidos</b>	<b>3020</b>				(9.773)			(9.773)
<b>II. Operaciones con socios o propietarios</b>	<b>3025</b>			(10.172)				(10.172)
1. Aumentos/ (Reducciones) de capital	3026							
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			(10.172)				(10.172)
5. Incrementos/ (Reducciones) por combinaciones de negocios	3030							
6. Otras operaciones con socios o propietarios	3032							
<b>III. Otras variaciones de patrimonio neto</b>	<b>3035</b>		(34.369)	74	35.489			1.194
1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio	3036							
2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto	3037		(35.489)		35.489			
3. Otras variaciones	3038		1.120	74				1.194
<b>Saldo final al 31/12/2023</b>	<b>3040</b>	30.459	292.041	(35.972)	(9.773)			276.755

**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			
<b>Saldo final al 01/01/2022 (periodo comparativo)</b>	<b>3050</b>	30.459	275.667	(14.282)	33.600			325.444
Ajuste por cambios de criterio contable	3051							
Ajuste por errores	3052							
<b>Saldo inicial ajustado (periodo comparativo)</b>	<b>3055</b>	30.459	275.667	(14.282)	33.600			325.444
<b>I. Total ingresos/ (gastos) reconocidos</b>	<b>3060</b>				(35.489)			(35.489)
<b>II. Operaciones con socios o propietarios</b>	<b>3065</b>		17.602	(13.824)				3.778
1. Aumentos/ (Reducciones) de capital	3066							
2. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto	3067							
3. Distribución de dividendos	3068		(40.053)					(40.053)
4. Operaciones con acciones o participaciones en patrimonio propias (netas)	3069			(13.824)				(13.824)
5. Incrementos/ (Reducciones) por combinaciones de negocios	3070		57.655					57.655
6. Otras operaciones con socios o propietarios	3072							
<b>III. Otras variaciones de patrimonio neto</b>	<b>3075</b>		33.141	2.232	(33.600)			1.773
1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio	3076		(1.130)	2.232				1.102
2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto	3077		33.600		(33.600)			
3. Otras variaciones	3078		671					671
<b>Saldo final al 31/12/2022 (periodo comparativo)</b>	<b>3080</b>	30.459	326.410	(25.874)	(35.489)			295.506

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 31/12/2023	PERIODO ANTERIOR 31/12/2022
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4)</b>	<b>0435</b>	139.303	231.837
<b>1. Resultado antes de impuestos</b>	<b>0405</b>	(23.428)	(45.336)
<b>2. Ajustes del resultado:</b>	<b>0410</b>	13.074	31.723
(+) Amortización del inmovilizado	<b>0411</b>	2.574	3.101
(+/-) Otros ajustes del resultado (netos)	<b>0412</b>	10.500	28.622
<b>3. Cambios en el capital corriente</b>	<b>0415</b>	71.288	189.903
<b>4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación:</b>	<b>0420</b>	78.369	55.547
(-) Pagos de intereses	<b>0421</b>	(5.733)	(1.574)
(+) Cobros de dividendos	<b>0422</b>	74.429	57.208
(+) Cobros de intereses	<b>0423</b>	18	71
(+/-) Cobros/(pagos) por impuesto sobre beneficios	<b>0430</b>	9.655	
(+/-) Otros cobros/(pagos) de actividades de explotación	<b>0425</b>		(158)
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (1 + 2)</b>	<b>0460</b>	(30.838)	(124.423)
<b>1. Pagos por inversiones:</b>	<b>0440</b>	(41.598)	(128.307)
(-) Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio	<b>0441</b>	(36.624)	(124.120)
(-) Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias	<b>0442</b>	(4.974)	(4.187)
(-) Otros activos financieros	<b>0443</b>		
(-) Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	<b>0459</b>		
(-) Otros activos	<b>0444</b>		
<b>2. Cobros por desinversiones:</b>	<b>0450</b>	10.760	3.884
(+) Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio	<b>0451</b>	10.556	
(+) Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias	<b>0452</b>	204	
(+) Otros activos financieros	<b>0453</b>		
(+) Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	<b>0461</b>		
(+) Otros activos	<b>0454</b>		3.884
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (1 + 2 + 3)</b>	<b>0490</b>	(115.664)	(106.601)
<b>1. Cobros y (pagos) por instrumentos de patrimonio:</b>	<b>0470</b>	(10.098)	(11.592)
(+) Emisión	<b>0471</b>		
(-) Amortización	<b>0472</b>		
(-) Adquisición	<b>0473</b>	(10.098)	(11.592)
(+) Enajenación	<b>0474</b>		
(+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	<b>0475</b>		
<b>2. Cobros y (pagos) por instrumentos de pasivo financiero:</b>	<b>0480</b>	(66.658)	(65.618)
(+) Emisión	<b>0481</b>	24.822	182.602
(-) Devolución y amortización	<b>0482</b>	(91.480)	(248.220)
<b>3. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio</b>	<b>0485</b>	(38.908)	(29.391)
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0492</b>		
<b>E) AUMENTO/(DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A + B + C + D)</b>	<b>0495</b>	(7.199)	813
<b>F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>0499</b>	11.808	10.995
<b>G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO (E + F)</b>	<b>0500</b>	4.609	11.808

**COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO**

		PERIODO ACTUAL 31/12/2023	PERIODO ANTERIOR 31/12/2022
(+) Caja y bancos	<b>0550</b>	4.609	11.808
(+) Otros activos financieros	<b>0552</b>		
(-) Menos: Descubiertos bancarios reintegrables a la vista	<b>0553</b>		
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>0600</b>	4.609	11.808

**Comentarios:**

**IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA**

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

Uds.: Miles de euros

ACTIVO		P. ACTUAL 31/12/2023	P. ANTERIOR 31/12/2022
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1040</b>	1.298.680	1.229.567
1. Inmovilizado intangible:	<b>1030</b>	683.886	686.827
a) Fondo de comercio	<b>1031</b>	440.150	448.507
b) Otro inmovilizado intangible	<b>1032</b>	243.736	238.320
2. Inmovilizado material	<b>1033</b>	463.654	452.519
3. Inversiones inmobiliarias	<b>1034</b>		
4. Inversiones contabilizadas aplicando el método de la participación	<b>1035</b>	58.602	9.558
5. Activos financieros no corrientes	<b>1036</b>	31.711	24.108
a) A valor razonable con cambios en resultados	<b>1047</b>	31.711	24.108
<i>De los cuales "Designados en el momento inicial"</i>	<b>1041</b>	31.711	24.108
b) A valor razonable con cambios en otro resultado integral	<b>1042</b>		
<i>De los cuales "Designados en el momento inicial"</i>	<b>1043</b>		
c) A coste amortizado	<b>1044</b>		
6. Derivados no corrientes	<b>1039</b>		
a) De cobertura	<b>1045</b>		
b) Resto	<b>1046</b>		
7. Activos por impuesto diferido	<b>1037</b>	60.827	56.555
8. Otros activos no corrientes	<b>1038</b>		
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1085</b>	690.882	900.514
1. Activos no corrientes mantenidos para la venta	<b>1050</b>		121.413
2. Existencias	<b>1055</b>	22.054	20.147
3. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar:	<b>1060</b>	419.093	435.378
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios	<b>1061</b>	216.182	231.651
b) Otros deudores	<b>1062</b>	157.100	145.746
c) Activos por impuesto corriente	<b>1063</b>	45.811	57.981
4. Activos financieros corrientes	<b>1070</b>	934	7.928
a) A valor razonable con cambios en resultados	<b>1080</b>	934	7.928
<i>De los cuales "Designados en el momento inicial"</i>	<b>1081</b>	934	7.928
b) A valor razonable con cambios en otro resultado integral	<b>1082</b>		
<i>De los cuales "Designados en el momento inicial"</i>	<b>1083</b>		
c) A coste amortizado	<b>1084</b>		
5. Derivados corrientes	<b>1076</b>		
a) De cobertura	<b>1077</b>		
b) Resto	<b>1078</b>		
6. Otros activos corrientes	<b>1075</b>		
7. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	<b>1072</b>	248.801	315.648
<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>	<b>1100</b>	1.989.562	2.130.081

**Comentarios:**

**IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA**

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

Uds.: Miles de euros

		P. ACTUAL 31/12/2023	P. ANTERIOR 31/12/2022
<b>PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			
<b>A) PATRIMONIO NETO (A.1 + A.2 + A.3)</b>	<b>1195</b>	154.142	148.124
<b>A.1) FONDOS PROPIOS</b>	<b>1180</b>	818.778	768.830
1. Capital	1171	30.459	30.459
a) Capital escriturado	1161	30.459	30.459
b) <i>Menos: Capital no exigido</i>	1162		
2. Prima de emisión	1172	33.134	33.134
3. Reservas	1173	728.224	636.722
4. <i>Menos: Acciones y participaciones en patrimonio propias</i>	1174	(35.972)	(25.874)
5. Resultados de ejercicios anteriores	1178		
6. Otras aportaciones de socios	1179		
7. Resultado del periodo atribuido a la entidad controladora	1175	62.933	94.389
8. <i>Menos: Dividendo a cuenta</i>	1176		
9. Otros instrumentos de patrimonio neto	1177		
<b>A.2) OTRO RESULTADO GLOBAL ACUMULADO</b>	<b>1188</b>	(664.263)	(620.198)
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	(664.263)	(620.198)
a) Operaciones de cobertura	1182		
b) Diferencias de conversión	1184	(664.263)	(620.198)
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		
<b>PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD CONTROLADORA (A.1 + A.2)</b>	<b>1189</b>	154.515	148.632
<b>A.3) PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS</b>	<b>1193</b>	(373)	(508)
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1120</b>	1.115.060	1.124.637
1. Subvenciones	1117		
2. Provisiones no corrientes	1115	140.541	137.703
3. Pasivos financieros no corrientes:	1116	895.494	905.409
a) Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros valores negociables	1131	747.354	738.107
b) Otros pasivos financieros	1132	148.140	167.302
4. Pasivos por impuesto diferido	1118	79.025	81.525
5. Derivados no corrientes	1140		
a) De cobertura	1141		
b) Resto	1142		
6. Otros pasivos no corrientes	1135		
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1130</b>	720.360	857.320
1. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	1121		83.357
2. Provisiones corrientes	1122	5.425	182
3. Pasivos financieros corrientes:	1123	261.840	238.244
a) Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros valores negociables	1133	66.833	108.692
b) Otros pasivos financieros	1134	195.007	129.552
4. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar:	1124	442.746	526.779
a) Proveedores	1125	99.175	113.150
b) Otros acreedores	1126	272.213	324.782
c) Pasivos por impuesto corriente	1127	71.358	88.847
5. Derivados corrientes	1145		
a) De cobertura	1146		
b) Resto	1147		
6. Otros pasivos corrientes	1136	10.349	8.758
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (A + B + C)</b>	<b>1200</b>	1.989.562	2.130.081

**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 31/12/2023	ACUMULADO ANTERIOR 31/12/2022
(+) Importe neto de la cifra de negocios	1205	882.146	988.964	1.861.278	1.872.179
(+/-) Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	1206				
(+) Trabajos realizados por la empresa para su activo	1207				
(-) Aprovisionamientos	1208	(49.281)	(38.765)	(85.889)	(68.646)
(+) Otros ingresos de explotación	1209	22.228	4.435	23.513	6.046
(-) Gastos de personal	1217	(425.552)	(478.453)	(903.745)	(912.555)
(-) Otros gastos de explotación	1210	(260.126)	(281.625)	(540.892)	(530.504)
(-) Amortización del inmovilizado	1211	(66.942)	(64.869)	(132.245)	(126.572)
(+) Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	1212				
(+/-) Deterioro del inmovilizado	1214		(514)		(514)
(+/-) Resultado por enajenaciones del inmovilizado	1216				
(+/-) Otros resultados	1215	(16.049)	(166)	(18.534)	(1.592)
<b>= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1245</b>	<b>86.424</b>	<b>129.007</b>	<b>203.486</b>	<b>237.842</b>
(+) Ingresos financieros	1250	9.623	17.154	14.647	30.029
a) Ingresos por intereses calculados según el método del tipo de interés efectivo	1262				
b) Resto	1263	9.623	17.154	14.647	30.029
(-) Gastos financieros	1251	(38.966)	(28.878)	(67.014)	(44.391)
(+/-) 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	(2.362)	(13.062)	(23.977)	(37.063)
(+/-) Pérdida/Reversión por deterioro de instrumentos financieros	1255				
(+/-) Resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	1257				
a) Instrumentos financieros a coste amortizado	1260				
b) Resto de instrumentos financieros	1261				
<b>= RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>1256</b>	<b>(31.705)</b>	<b>(24.786)</b>	<b>(76.344)</b>	<b>(51.425)</b>
(+/-) Resultados de entidades valoradas por el método de la participación	1253	(8.672)	(1.651)	(9.421)	(1.884)
<b>= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>1265</b>	<b>46.047</b>	<b>102.570</b>	<b>117.721</b>	<b>184.533</b>
(+/-) Impuesto sobre beneficios	1270	(20.483)	(51.849)	(54.886)	(90.336)
<b>= RESULTADO DEL PERIODO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>1280</b>	<b>25.564</b>	<b>50.721</b>	<b>62.835</b>	<b>94.197</b>
(+/-) Resultado del periodo procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	1285				
<b>= RESULTADO CONSOLIDADO DEL PERIODO</b>	<b>1288</b>	<b>25.564</b>	<b>50.721</b>	<b>62.835</b>	<b>94.197</b>
a) Resultado atribuido a la entidad controladora	1300	25.628	50.645	62.933	94.389
b) Resultado atribuido a las participaciones no controladoras	1289	(64)	76	(98)	(192)

  

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 31/12/2023	PERIODO ANTERIOR 31/12/2022
<b>A) RESULTADO CONSOLIDADO DEL PERIODO (de la cuenta de pérdidas y ganancias)</b>	<b>1305</b>	25.564	50.721	62.835	94.197
<b>B) OTRO RESULTADO GLOBAL – PARTIDAS QUE NO SE RECLASIFICAN AL RESULTADO DEL PERIODO:</b>	<b>1310</b>	(3.469)	346	(3.469)	346
1. Por revalorización/(reversión de la revalorización) del inmovilizado material y de activos intangibles	1311				
2. Por ganancias y pérdidas actuariales	1344	(3.469)	346	(3.469)	346
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				
<b>C) OTRO RESULTADO GLOBAL – PARTIDAS QUE PUEDEN RECLASIFICARSE POSTERIORMENTE AL RESULTADO DEL PERIODO:</b>	<b>1350</b>	(61.008)	(52.131)	(44.084)	28.835
<b>1. Operaciones de cobertura:</b>	<b>1360</b>				
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				
<b>2. Diferencias de conversión:</b>	<b>1365</b>	(61.008)	(52.131)	(44.084)	28.835
a) Ganancias/(Pérdidas) por valoración	1366				
b) Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	1367	(61.008)	(52.131)	(44.084)	28.835
c) Otras reclasificaciones	1368				
<b>3. Participación en otro resultado global reconocidos por las inversiones en negocios conjuntos y asociadas:</b>	<b>1370</b>				
a) Ganancias/(Pérdidas) por valoración	1371				
b) Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	1372				
c) Otras reclasificaciones	1373				
<b>4. Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado integral:</b>	<b>1381</b>				
a) Ganancias/(Pérdidas) por valoración	1382				
b) Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	1383				
c) Otras reclasificaciones	1384				
<b>5. Resto de ingresos y gastos que pueden reclasificarse posteriormente al resultado del periodo:</b>	<b>1375</b>				
a) Ganancias/(Pérdidas) por valoración	1376				
b) Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	1377				
c) Otras reclasificaciones	1378				
<b>6. Efecto impositivo</b>	<b>1380</b>				
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO (A + B + C)</b>	<b>1400</b>	(38.913)	(1.064)	15.282	123.378
a) Atribuidos a la entidad controladora	1398	(38.830)	(1.135)	15.399	123.575
b) Atribuidos a participaciones no controladoras	1399	(83)	71	(117)	(197)

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			
<b>Saldo final al 01/01/2023</b>	<b>3110</b>	30.459	697.400	(25.874)	94.289		(647.642)	(508)	148.124
Ajuste por cambios de criterio contable	3111								
Ajuste por errores	3112								
<b>Saldo inicial ajustado</b>	<b>3115</b>	30.459	697.400	(25.874)	94.289		(647.642)	(508)	148.124
<b>I. Resultado Integral Total del periodo</b>	<b>3120</b>				62.933		(47.534)	(117)	15.282
<b>II. Operaciones con socios o propietarios</b>	<b>3125</b>			(10.172)					(10.172)
1. Aumentos/ (Reducciones) de capital	3126								
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			(10.172)					(10.172)
5. Incrementos/ (Reducciones) por combinaciones de negocios	3130								
6. Otras operaciones con socios o propietarios	3132								
<b>III. Otras variaciones de patrimonio neto</b>	<b>3135</b>		94.871	74	(94.289)			252	908
1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio	3136			74					74
2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto	3137		94.289		(94.289)				
3. Otras variaciones	3138		582					252	834
<b>Saldo final al 31/12/2023</b>	<b>3140</b>	30.459	792.271	(35.972)	62.933		(695.176)	(373)	154.142

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			
<b>Saldo final al 01/01/2022 (periodo comparativo)</b>	<b>3150</b>	30.459	704.794	(14.282)	33.158		(676.928)	(969)	76.232
Ajuste por cambios de criterio contable	3151								
Ajuste por errores	3152								
<b>Saldo inicial ajustado (periodo comparativo)</b>	<b>3155</b>	30.459	704.794	(14.282)	33.158		(676.928)	(969)	76.232
<b>I. Resultado Integral Total del periodo</b>	<b>3160</b>				94.289		29.286	(197)	123.378
<b>II. Operaciones con socios o propietarios</b>	<b>3165</b>		(40.053)	(13.824)					(53.877)
1. Aumentos/ (Reducciones) de capital	3166								
2. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto	3167								
3. Distribución de dividendos	3168		(40.053)						(40.053)
4. Operaciones con acciones o participaciones en patrimonio propias (netas)	3169			(13.824)					(13.824)
5. Incrementos/ (Reducciones) por combinaciones de negocios	3170								
6. Otras operaciones con socios o propietarios	3172								
<b>III. Otras variaciones de patrimonio neto</b>	<b>3175</b>		32.659	2.232	(33.158)			658	2.391
1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio	3176		(1.453)	2.232					779
2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto	3177		33.158		(33.158)				
3. Otras variaciones	3178		954					658	1.612
<b>Saldo final al 31/12/2022 (periodo comparativo)</b>	<b>3180</b>	30.459	697.400	(25.874)	94.289		(647.642)	(508)	148.124

Comentarios:

**IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA**

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

Uds.: Miles de euros

		PERIODO ACTUAL 31/12/2023	PERIODO ANTERIOR 31/12/2022
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4)</b>	<b>1435</b>	233.449	250.783
<b>1. Resultado antes de impuestos</b>	<b>1405</b>	117.721	184.533
<b>2. Ajustes del resultado:</b>	<b>1410</b>	213.392	161.855
(+) Amortización del inmovilizado	1411	132.245	126.573
(+/-) Otros ajustes del resultado (netos)	1412	81.147	35.282
<b>3. Cambios en el capital corriente</b>	<b>1415</b>	(8.296)	7.768
<b>4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación:</b>	<b>1420</b>	(89.368)	(103.373)
(-) Pagos de intereses	1421	(18.747)	(13.160)
(-) 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	(70.621)	(90.213)
(+/-) Otros cobros/(pagos) de actividades de explotación	1425		
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (1 + 2 + 3)</b>	<b>1460</b>	(126.520)	(68.757)
<b>1. Pagos por inversiones:</b>	<b>1440</b>	(107.695)	(73.809)
(-) Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio	1441	(1.691)	2.983
(-) Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias	1442	(106.004)	(76.792)
(-) Otros activos financieros	1443		
(-) Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	1459		
(-) Otros activos	1444		
<b>2. Cobros por desinversiones:</b>	<b>1450</b>	5.449	
(+) Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio	1451		
(+) Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias	1452	1.959	
(+) Otros activos financieros	1453	3.490	
(+) Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	1461		
(+) Otros activos	1454		
<b>3. Otros flujos de efectivo de actividades de inversión</b>	<b>1455</b>	(24.274)	5.052
(+) Cobros de dividendos	1456		
(+) Cobros de intereses	1457	18.636	11.417
(+/-) Otros cobros/(pagos) de actividades de inversión	1458	(42.910)	(6.365)
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (1 + 2 + 3 + 4)</b>	<b>1490</b>	(156.246)	(14.087)
<b>1. Cobros y (pagos) por instrumentos de patrimonio:</b>	<b>1470</b>	(10.098)	(11.592)
(+) Emisión	1471		
(-) Amortización	1472	(10.098)	(11.592)
(-) Adquisición	1473		
(+) Enajenación	1474		
<b>2. Cobros y (pagos) por instrumentos de pasivo financiero:</b>	<b>1480</b>	(107.240)	26.896
(+) Emisión	1481	160.905	188.704
(-) Devolución y amortización	1482	(268.145)	(161.808)
<b>3. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio</b>	<b>1485</b>	(38.908)	(29.391)
<b>4. Otros flujos de efectivo de actividades de financiación</b>	<b>1486</b>		
(-) Pagos de intereses	1487		
(+/-) Otros cobros/(pagos) de actividades de financiación	1488		
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>1492</b>	(86.470)	(34.155)
<b>E) AUMENTO/(DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A + B + C + D)</b>	<b>1495</b>	(135.787)	133.784
<b>F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>1499</b>	384.588	250.804
<b>G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO (E + F)</b>	<b>1500</b>	248.801	384.588

**COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO**

		PERIODO ACTUAL 31/12/2023	PERIODO ANTERIOR 31/12/2022
(+) Caja y bancos	1550	248.801	384.588
(+) Otros activos financieros	1552		
(-) Menos: Descubiertos bancarios reintegrables a la vista	1553		
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>1600</b>	248.801	384.588

**Comentarios:**

**IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA**

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

Uds.: Miles de euros

		PERIODO ACTUAL 31/12/2023	PERIODO ANTERIOR 31/12/2022
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4)</b>		<b>8435</b>	
(+) 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>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (1 + 2 + 3)</b>		<b>8460</b>	
<b>1. Pagos por inversiones:</b>		<b>8440</b>	
(-) 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	
<b>2. Cobros por desinversiones:</b>		<b>8450</b>	
(+) 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	
<b>3. Otros flujos de efectivo de actividades de inversión</b>		<b>8455</b>	
(+) Cobros de dividendos		8456	
(+) Cobros de intereses		8457	
(+/-) Otros flujos de actividades de inversión		8458	
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (1 + 2 + 3 + 4)</b>		<b>8490</b>	
<b>1. Cobros y (pagos) por instrumentos de patrimonio:</b>		<b>8470</b>	
(+) Emisión		8471	
(-) Amortización		8472	
(-) Adquisición		8473	
(+) Enajenación		8474	
<b>2. Cobros y (pagos) por instrumentos de pasivo financiero:</b>		<b>8480</b>	
(+) Emisión		8481	
(-) Devolución y amortización		8482	
<b>3. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio</b>		<b>8485</b>	
<b>4. Otros flujos de efectivo de actividades de financiación</b>		<b>8486</b>	
(-) Pagos de intereses		8487	
(+/-) Otros cobros/(pagos) de actividades de financiación		8488	
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>		<b>8492</b>	
<b>E) AUMENTO/(DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A + B + C + D)</b>		<b>8495</b>	
<b>F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO</b>		<b>8499</b>	
<b>G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO (E + F)</b>		<b>8500</b>	

**COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO**

		PERIODO ACTUAL 31/12/2023	PERIODO ANTERIOR 31/12/2022
(+) Caja y bancos		8550	
(+) Otros activos financieros		8552	
(-) Menos: Descubiertos bancarios reintegrables a la vista		8553	
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO</b>		<b>8600</b>	

**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	<b>2158</b>	0,03	38.908		0,02	29.391	
Resto de acciones (sin voto, rescatables, etc)	<b>2159</b>						
<b>Dividendos totales pagados</b>	<b>2160</b>	0,03	38.908		0,02	29.391	
a) Dividendos con cargo a resultados	<b>2155</b>	0,03	38.908		0,02	29.391	
b) Dividendos con cargo a reservas o prima de emisión	<b>2156</b>						
c) Dividendos en especie	<b>2157</b>						
d) Pago flexible	<b>2154</b>						

**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	3.018	5.639	178.270	164.900
Mercado internacional	2215	87.365	64.413	1.683.008	1.707.279
a) Unión Europea	2216	55.801	41.742	434.647	305.163
a.1) Zona Euro	2217	55.801	41.742	344.076	304.486
a.2) Zona no Euro	2218			90.571	677
b) Resto	2219	31.564	22.671	1.248.361	1.402.116
<b>TOTAL</b>	<b>2220</b>	<b>90.383</b>	<b>70.052</b>	<b>1.861.278</b>	<b>1.872.179</b>

Comentarios:

SEGMENTOS		CONSOLIDADO			
		Ingresos de las actividades ordinarias		Resultado	
		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
Transporte y custodia de mercancías	2221	924.796	990.307		
Gestión de efectivo	2222	370.167	401.777		
Nuevos productos	2223	566.315	480.095		
	2224				
	2225				
	2226				
	2227				
	2228				
	2229				
	2230				
<b>TOTAL de los segmentos a informar</b>	<b>2235</b>	<b>1.861.278</b>	<b>1.872.179</b>		

Comentarios:

**IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA**

**12. PLANTILLA MEDIA**

		INDIVIDUAL		CONSOLIDADO	
		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
<b>PLANTILLA MEDIA</b>	<b>2295</b>	69	63	45.590	42.642
Hombres	<b>2296</b>	48	46	34.597	31.760
Mujeres	<b>2297</b>	21	17	10.993	10.882

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	<b>2310</b>	187	180
Sueldos	<b>2311</b>	1.450	1.394
Retribución variable en efectivo	<b>2312</b>	611	533
Sistemas de retribución basados en acciones	<b>2313</b>		
Indemnizaciones	<b>2314</b>		
Sistemas de ahorro a largo plazo	<b>2315</b>		
Otros conceptos	<b>2316</b>	191	195
<b>TOTAL</b>	<b>2320</b>	2.439	2.302

**DIRECTIVOS:**

		Importe (Miles €)	
		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
Total remuneraciones recibidas por los directivos	<b>2325</b>	3.111	2.841

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	
<b>GASTOS E INGRESOS:</b>						
1) Gastos financieros	2340			1.663		1.663
2) Arrendamientos	2343	262		4.058		4.320
3) Recepción de servicios	2344	252				252
4) Compra de existencias	2345					
5) Otros gastos	2348	21.638		118.410		140.048
<b>TOTAL GASTOS (1 + 2 + 3 + 4 + 5)</b>	<b>2350</b>	<b>22.152</b>		<b>124.131</b>		<b>146.283</b>
6) Ingresos financieros	2351			497		497
7) Dividendos recibidos	2354					
8) Prestación de servicios	2356			941		941
9) Venta de existencias	2357					
10) Otros ingresos	2359			539		539
<b>TOTAL INGRESOS (6 + 7 + 8 + 9 + 10)</b>	<b>2360</b>			<b>1.977</b>		<b>1.977</b>

		PERIODO ACTUAL				Total
		Accionistas significativos	Administradores y Directivos	Personas, sociedades o entidades del grupo	Otras partes vinculadas	
<b>OTRAS TRANSACCIONES:</b>						
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	
<b>SALDOS A CIERRE DEL PERIODO:</b>						
1) Clientes y Deudores comerciales	2341			2.845		2.845
2) Préstamos y créditos concedidos	2342			758		758
3) Otros derechos de cobro	2346			56.778		56.778
<b>TOTAL SALDOS DEUDORES (1+2+3)</b>	<b>2347</b>			<b>60.381</b>		<b>60.381</b>
4) Proveedores y Acreedores comerciales	2352			61.456		61.456
5) Préstamos y créditos recibidos	2353					
6) Otras obligaciones de pago	2355					
<b>TOTAL SALDOS ACREEDORES (4+5+6)</b>	<b>2358</b>			<b>61.456</b>		<b>61.456</b>

**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	
<b>GASTOS E INGRESOS:</b>						
1) Gastos financieros	6340			2.421		2.421
2) Arrendamientos	6343	246		4.243		4.489
3) Recepción de servicios	6344	509				509
4) Compra de existencias	6345					
5) Otros gastos	6348	22.496		95.187		117.683
<b>TOTAL GASTOS (1 + 2 + 3 + 4 + 5)</b>	<b>6350</b>	<b>23.251</b>		<b>101.851</b>		<b>125.102</b>
6) Ingresos financieros	6351			306		306
7) Dividendos recibidos	6354					
8) Prestación de servicios	6356			2.189		2.189
9) Venta de existencias	6357					
10) Otros ingresos	6359			727		727
<b>TOTAL INGRESOS (6 + 7 + 8 + 9 + 10)</b>	<b>6360</b>			<b>3.222</b>		<b>3.222</b>

		PERIODO ANTERIOR				Total
		Accionistas significativos	Administradores y Directivos	Personas, sociedades o entidades del grupo	Otras partes vinculadas	
<b>OTRAS TRANSACCIONES:</b>						
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				Total
		Accionistas significativos	Administradores y Directivos	Personas, sociedades o entidades del grupo	Otras partes vinculadas	
<b>SALDOS A CIERRE DEL PERIODO:</b>						
1) Clientes y Deudores comerciales	6341			1.898		1.898
2) Préstamos y créditos concedidos	6342			4.130		4.130
3) Otros derechos de cobro	6346			53.404		53.404
<b>TOTAL SALDOS DEUDORES (1+2+3)</b>	<b>6347</b>			<b>59.432</b>		<b>59.432</b>
4) Proveedores y Acreedores comerciales	6352			59.044		59.044
5) Préstamos y créditos recibidos	6353					
6) Otras obligaciones de pago	6355			31.810		31.810
<b>TOTAL SALDOS ACREEDORES (4+5+6)</b>	<b>6358</b>			<b>90.854</b>		<b>90.854</b>

**Comentarios:**