

ANEXO I

GENERAL

1er

INFORME FINANCIERO SEMESTRAL CORRESPONDIENTE AL AÑO

2023

FECHA DE CIERRE DEL PERIODO

30/06/2023

I. DATOS IDENTIFICATIVOS

Denominación Social: INDRA SISTEMAS, S.A.

Domicilio Social: AVENIDA DE BRUSELAS 35 - 28708 ALCOBENDAS MADRID

C.I.F.

A-28599033

II. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LA INFORMACIÓN PERIÓDICA PREVIAMENTE PUBLICADA

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

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

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

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

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

| Nombre/Denominación social | Cargo: |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Marc Thomas Murtra Millar | Presidente no ejecutivo |
| José Vicente de los Mozos Obispo | Consejero Delegado |
| Luis Abril Mazuelas | Consejero Ejecutivo |
| Virginia Arce Peralta | Vicepresidenta y consejera independiente coordinadora |
| Belén Amatriain Corbi | Vocal |
| Jokin Aperribay BediaLauneta | Vocal |
| Coloma Armero Montes | Vocal |
| Antonio Cuevas Delgado | Vocal |
| Elena García Armada | Vocal |
| Francisco Javier García Sanz | Vocal |
| Pablo Jiménez de Parga Maseda | Vocal |
| Juan Moscoso del Prado Hernández | Vocal |
| Olga San Jacinto Martínez | Vocal |
| Ángeles Santamaría Martín | Vocal |
| Miguel Sebastián Gascón | Vocal |
| Bernardo José Villazán Gil | Vocal |
| Ana María Sala Andrés | Secretaria no consejera |
| David Javier Santos Sánchez | Vicesecretario no consejero |

Fecha de firma de este informe semestral por el órgano de administración correspondiente: 26-07-2023

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

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

Uds.: Miles de euros

| ACTIVO | | PERIODO ACTUAL 30/06/2023 | PERIODO ANTERIOR 31/12/2022 |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 0040 | 2.090.032 | 2.082.744 |
| 1. Inmovilizado intangible: | 0030 | 125.448 | 131.196 |
| a) Fondo de comercio | 0031 | 15.283 | 18.078 |
| b) Otro inmovilizado intangible | 0032 | 110.165 | 113.118 |
| 2. Inmovilizado material | 0033 | 61.283 | 59.972 |
| 3. Inversiones inmobiliarias | 0034 | | |
| 4. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 0035 | 1.608.715 | 1.564.746 |
| 5. Inversiones financieras a largo plazo | 0036 | 172.234 | 196.581 |
| 6. Activos por impuesto diferido | 0037 | 122.352 | 130.249 |
| 7. Otros activos no corrientes | 0038 | | |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 0085 | 1.895.686 | 1.718.430 |
| 1. Activos no corrientes mantenidos para la venta | 0050 | 108 | 108 |
| 2. Existencias | 0055 | 449.031 | 346.891 |
| 3. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar: | 0060 | 616.771 | 555.288 |
| a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 0061 | 557.455 | 492.364 |
| b) Otros deudores | 0062 | 45.116 | 51.230 |
| c) Activos por impuesto corriente | 0063 | 14.200 | 11.694 |
| 4. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 0064 | 167.854 | 132.220 |
| 5. Inversiones financieras a corto plazo | 0070 | 4.549 | 3.268 |
| 6. Periodificaciones a corto plazo | 0071 | 8.830 | 5.638 |
| 7. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 0072 | 648.543 | 675.017 |
| TOTAL ACTIVO (A + B) | 0100 | 3.985.718 | 3.801.174 |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

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

Uds.: Miles de euros

| PASIVO Y PATRIMONIO NETO | | PERIODO ACTUAL 30/06/2023 | PERIODO ANTERIOR 31/12/2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| A) PATRIMONIO NETO (A.1 + A.2 + A.3) | 0195 | 822.301 | 835.919 |
| A.1) FONDOS PROPIOS | 0180 | 845.243 | 855.150 |
| 1. Capital: | 0171 | 35.330 | 35.330 |
| a) Capital escriturado | 0161 | 35.330 | 35.330 |
| b) Menos: Capital no exigido | 0162 | | |
| 2. Prima de emisión | 0172 | 477.949 | 477.949 |
| 3. Reservas | 0173 | 740.791 | 741.813 |
| 4. Menos: Acciones y participaciones en patrimonio propias | 0174 | (3.093) | (5.342) |
| 5. Resultados de ejercicios anteriores | 0178 | (452.558) | (452.794) |
| 6. Otras aportaciones de socios | 0179 | | |
| 7. Resultado del periodo | 0175 | 29.191 | 44.400 |
| 8. Menos: Dividendo a cuenta | 0176 | | |
| 9. Otros instrumentos de patrimonio neto | 0177 | 17.633 | 13.794 |
| A.2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | 0188 | (33.954) | (31.563) |
| 1. Activos financieros disponibles para la venta | 0181 | | |
| 2. Operaciones de cobertura | 0182 | (5.081) | (5.716) |
| 3. Otros | 0183 | (28.873) | (25.847) |
| A.3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | 0194 | 11.012 | 12.332 |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | 0120 | 1.017.934 | 1.182.402 |
| 1. Provisiones a largo plazo | 0115 | 25.358 | 27.966 |
| 2. Deudas a largo plazo: | 0116 | 513.834 | 697.586 |
| a) Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros valores negociables | 0131 | 513.834 | 696.132 |
| b) Otros pasivos financieros | 0132 | | 1.454 |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 0117 | | |
| 4. Pasivos por impuesto diferido | 0118 | 7.246 | 7.568 |
| 5. Otros pasivos no corrientes | 0135 | 471.496 | 449.282 |
| 6. Periodificaciones a largo plazo | 0119 | | |
| C) PASIVO CORRIENTE | 0130 | 2.145.483 | 1.782.853 |
| 1. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta | 0121 | 2 | 2 |
| 2. Provisiones a corto plazo | 0122 | 44.110 | 46.923 |
| 3. Deudas a corto plazo: | 0123 | 594.327 | 346.741 |
| a) Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros valores negociables | 0133 | 457.174 | 270.999 |
| b) Otros pasivos financieros | 0134 | 137.153 | 75.742 |
| 4. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 0129 | 564.267 | 528.699 |
| 5. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar: | 0124 | 878.007 | 782.069 |
| a) Proveedores | 0125 | 315.692 | 287.428 |
| b) Otros acreedores | 0126 | 555.302 | 486.150 |
| c) Pasivos por impuesto corriente | 0127 | 7.013 | 8.491 |
| 6. Otros pasivos corrientes | 0136 | 62.682 | 76.358 |
| 7. Periodificaciones a corto plazo | 0128 | 2.088 | 2.061 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) | 0200 | 3.985.718 | 3.801.174 |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

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

Uds.: Miles de euros

| | | PER. CORRIENTE ACTUAL(2º SEMESTRE) | PER. CORRIENTE ANTERIOR (2º SEMESTRE) | ACUMULADO ACTUAL 30/06/2023 | ACUMULADO ANTERIOR 30/06/2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| (+) Importe neto de la cifra de negocios | 0205 | | | 541.796 | 497.370 |
| (+/-) Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 0206 | | | 101.647 | 32.324 |
| (+) Trabajos realizados por la empresa para su activo | 0207 | | | 7.712 | 7.091 |
| (-) Aprovisionamientos | 0208 | | | (281.857) | (223.211) |
| (+) Otros ingresos de explotación | 0209 | | | 42.119 | 25.153 |
| (-) Gastos de personal | 0217 | | | (235.155) | (206.335) |
| (-) Otros gastos de explotación | 0210 | | | (117.234) | (97.991) |
| (-) Amortización del inmovilizado | 0211 | | | (17.553) | (20.137) |
| (+) Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | 0212 | | | 3.134 | 3.139 |
| (+) Excesos de provisiones | 0213 | | | | |
| (+/-) Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | 0214 | | | | |
| (+/-) Otros resultados | 0215 | | | | |
| = RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | 0245 | | | 44.609 | 17.403 |
| (+) Ingresos financieros | 0250 | | | 16.359 | 15.268 |
| (-) Gastos financieros | 0251 | | | (23.859) | (23.121) |
| (+/-) Variación de valor razonable en instrumentos financieros | 0252 | | | | |
| (+/-) Diferencias de cambio | 0254 | | | 976 | (2.778) |
| (+/-) Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 0255 | | | | |
| = RESULTADO FINANCIERO | 0256 | | | (6.524) | (10.631) |
| = RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 0265 | | | 38.085 | 6.772 |
| (+/-) Impuesto sobre beneficios | 0270 | | | (8.894) | (3.180) |
| = RESULTADO DEL PERIODO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS | 0280 | | | 29.191 | 3.592 |
| (+/-) Resultado del periodo procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | 0285 | | | | |
| = RESULTADO DEL PERIODO | 0300 | | | 29.191 | 3.592 |
| BENEFICIO POR ACCIÓN | | Importe (X,XX euros) | Importe (X,XX euros) | Importe (X,XX euros) | Importe (X,XX euros) |
| Básico | 0290 | | | 0,17 | 0,02 |
| Diluido | 0295 | | | 0,16 | 0,03 |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

3. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL

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

Uds.: Miles de euros

| | | PERIODO ACTUAL 30/06/2023 | PERIODO ANTERIOR 30/06/2022 |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| A) RESULTADO DEL PERIODO (de la cuenta de pérdidas y ganancias) | 0305 | 29.191 | 3.592 |
| B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO: | 0310 | 4.626 | 6.385 |
| 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 | 1.449 | (4.496) |
| 3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 0340 | 8.378 | 7.989 |
| 4. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes | 0344 | | |
| 5. Resto de ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto | 0343 | (3.659) | 5.021 |
| 6. Efecto impositivo | 0345 | (1.542) | (2.129) |
| C) TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS: | 0350 | (8.337) | (5.398) |
| 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 | (978) | 1.489 |
| 3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 0366 | (10.138) | (8.689) |
| 4. Resto de ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto | 0365 | | |
| 5. Efecto impositivo | 0370 | 2.779 | 1.802 |
| TOTAL INGRESOS/(GASTOS) RECONOCIDOS (A + B + C) | 0400 | 25.480 | 4.579 |

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 01/01/2023 | 3010 | 35.330 | 766.968 | (5.342) | 44.400 | 13.794 | (31.563) | 12.332 | 835.919 |
| Ajuste por cambios de criterio contable | 3011 | | | | | | | | |
| Ajuste por errores | 3012 | | | | | | | | |
| Saldo inicial ajustado | 3015 | 35.330 | 766.968 | (5.342) | 44.400 | 13.794 | (31.563) | 12.332 | 835.919 |
| I. Total ingresos/ (gastos) reconocidos | 3020 | | | | 29.191 | | (2.391) | (1.320) | 25.480 |
| II. Operaciones con socios o propietarios | 3025 | | (565) | 2.249 | (44.164) | | | | (42.480) |
| 1. Aumentos/ (Reducciones) de capital | 3026 | | | | | | | | |
| 2. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto | 3027 | | | | | | | | |
| 3. Distribución de dividendos | 3028 | | | | (44.164) | | | | (44.164) |
| 4. Operaciones con acciones o participaciones en patrimonio propias (netas) | 3029 | | 623 | 2.249 | | | | | 2.872 |
| 5. Incrementos/ (Reducciones) por combinaciones de negocios | 3030 | | | | | | | | |
| 6. Otras operaciones con socios o propietarios | 3032 | | (1.188) | | | | | | (1.188) |
| III. Otras variaciones de patrimonio neto | 3035 | | (221) | | (236) | 3.839 | | | 3.382 |
| 1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio | 3036 | | (457) | | | 3.839 | | | 3.382 |
| 2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto | 3037 | | 236 | | (236) | | | | |
| 3. Otras variaciones | 3038 | | | | | | | | |
| Saldo final al 30/06/2023 | 3040 | 35.330 | 766.182 | (3.093) | 29.191 | 17.633 | (33.954) | 11.012 | 822.301 |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

3. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL

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

Uds.: Miles de euros

| PERIODO ANTERIOR | | Fondos propios | | | | | Ajustes por cambios de valor | Subvenciones donaciones y legados recibidos | Total Patrimonio neto |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| | | Capital | Prima de emisión y Reservas | Acciones y particip. en patrimonio propias | Resultado del periodo | Otros instrumentos de patrimonio neto | | | |
| Saldo final al 01/01/2022 (periodo comparativo) | 3050 | 35.330 | 767.942 | (4.862) | 26.880 | 7.929 | (33.511) | 12.107 | 811.815 |
| Ajuste por cambios de criterio contable | 3051 | | | | | | | | |
| Ajuste por errores | 3052 | | | | | | | | |
| Saldo inicial ajustado (periodo comparativo) | 3055 | 35.330 | 767.942 | (4.862) | 26.880 | 7.929 | (33.511) | 12.107 | 811.815 |
| I. Total ingresos/ (gastos) reconocidos | 3060 | | | | 3.592 | | 1.511 | (524) | 4.579 |
| II. Operaciones con socios o propietarios | 3065 | | (242) | 2.434 | (26.497) | | | | (24.305) |
| 1. Aumentos/ (Reducciones) de capital | 3066 | | | | | | | | |
| 2. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto | 3067 | | | | | | | | |
| 3. Distribución de dividendos | 3068 | | | | (26.497) | | | | (26.497) |
| 4. Operaciones con acciones o participaciones en patrimonio propias (netas) | 3069 | | (242) | 2.434 | | | | | 2.192 |
| 5. Incrementos/ (Reducciones) por combinaciones de negocios | 3070 | | | | | | | | |
| 6. Otras operaciones con socios o propietarios | 3072 | | | | | | | | |
| III. Otras variaciones de patrimonio neto | 3075 | | (2.551) | | (383) | 2.868 | | | (66) |
| 1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio | 3076 | | | | | 2.868 | | | 2.868 |
| 2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto | 3077 | | 383 | | (383) | | | | |
| 3. Otras variaciones | 3078 | | (2.934) | | | | | | (2.934) |
| Saldo final al 30/06/2022 (periodo comparativo) | 3080 | 35.330 | 765.149 | (2.428) | 3.592 | 10.797 | (32.000) | 11.583 | 792.023 |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

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

Uds.: Miles de euros

| | | PERIODO ACTUAL 30/06/2023 | PERIODO ANTERIOR 30/06/2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4) | 0435 | (18.360) | 9.465 |
| 1. Resultado antes de impuestos | 0405 | 38.085 | 6.772 |
| 2. Ajustes del resultado: | 0410 | 17.909 | 26.531 |
| (+) Amortización del inmovilizado | 0411 | 17.553 | 20.137 |
| (+/-) Otros ajustes del resultado (netos) | 0412 | 356 | 6.394 |
| 3. Cambios en el capital corriente | 0415 | (37.121) | 12.849 |
| 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación: | 0420 | (37.233) | (36.687) |
| (-) Pagos de intereses | 0421 | (24.521) | (31.059) |
| (+) Cobros de dividendos | 0422 | | 5.660 |
| (+) Cobros de intereses | 0423 | 9.989 | 1.362 |
| (+/-) Cobros/(pagos) por impuesto sobre beneficios | 0430 | (22.701) | (12.650) |
| (+/-) Otros cobros/(pagos) de actividades de explotación | 0425 | | |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (1 + 2) | 0460 | (63.597) | (19.286) |
| 1. Pagos por inversiones: | 0440 | (63.597) | (19.286) |
| (-) Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio | 0441 | (43.969) | (5.326) |
| (-) Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias | 0442 | (12.194) | (13.635) |
| (-) Otros activos financieros | 0443 | (7.434) | (325) |
| (-) Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta | 0459 | | |
| (-) Otros activos | 0444 | | |
| 2. Cobros por desinversiones: | 0450 | | |
| (+) Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio | 0451 | | |
| (+) Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias | 0452 | | |
| (+) 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 | 55.483 | (401.749) |
| 1. Cobros y (pagos) por instrumentos de patrimonio: | 0470 | 305 | 348 |
| (+) Emisión | 0471 | | |
| (-) Amortización | 0472 | | |
| (-) Adquisición | 0473 | (59.591) | (66.047) |
| (+) Enajenación | 0474 | 59.451 | 66.213 |
| (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 0475 | 445 | 182 |
| 2. Cobros y (pagos) por instrumentos de pasivo financiero: | 0480 | 55.178 | (402.097) |
| (+) Emisión | 0481 | 60.447 | 28.748 |
| (-) Devolución y amortización | 0482 | (5.269) | (430.845) |
| 3. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | 0485 | | |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | 0492 | | |
| E) AUMENTO/(DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A + B + C + D) | 0495 | (26.474) | (411.570) |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | 0499 | 675.017 | 923.074 |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO (E + F) | 0500 | 648.543 | 511.504 |

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO

| | | PERIODO ACTUAL 30/06/2023 | PERIODO ANTERIOR 30/06/2022 |
|------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| (+) Caja y bancos | 0550 | 478.324 | 511.504 |
| (+) Otros activos financieros | 0552 | 170.219 | |
| (-) Menos: Descubiertos bancarios reintegrables a la vista | 0553 | | |
| TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | 0600 | 648.543 | 511.504 |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

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

Uds.: Miles de euros

| | ACTIVO | P. ACTUAL 30/06/2023 | P. ANTERIOR 31/12/2022 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 1040 | 1.857.484 | 1.805.250 |
| 1. Inmovilizado intangible: | 1030 | 1.215.645 | 1.198.754 |
| a) Fondo de comercio | 1031 | 965.354 | 946.067 |
| b) Otro inmovilizado intangible | 1032 | 250.291 | 252.687 |
| 2. Inmovilizado material | 1033 | 221.674 | 175.190 |
| 3. Inversiones inmobiliarias | 1034 | 12.065 | 11.537 |
| 4. Inversiones contabilizadas aplicando el método de la participación | 1035 | 17.941 | 20.123 |
| 5. Activos financieros no corrientes | 1036 | 229.027 | 237.216 |
| a) A valor razonable con cambios en resultados | 1047 | 215.163 | 223.520 |
| <i>De los cuales "Designados en el momento inicial"</i> | 1041 | | |
| b) A valor razonable con cambios en otro resultado integral | 1042 | 13.864 | 13.696 |
| <i>De los cuales "Designados en el momento inicial"</i> | 1043 | 13.864 | 13.696 |
| c) A coste amortizado | 1044 | | |
| 6. Derivados no corrientes | 1039 | 1.588 | 1.620 |
| a) De cobertura | 1045 | 1.588 | 1.620 |
| b) Resto | 1046 | | |
| 7. Activos por impuesto diferido | 1037 | 159.544 | 160.810 |
| 8. Otros activos no corrientes | 1038 | | |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 1085 | 2.986.283 | 2.730.167 |
| 1. Activos no corrientes mantenidos para la venta | 1050 | 108 | 108 |
| 2. Existencias | 1055 | 584.654 | 465.498 |
| 3. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar: | 1060 | 1.345.576 | 1.231.165 |
| a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 1061 | 1.274.606 | 1.171.936 |
| b) Otros deudores | 1062 | 31.131 | 21.596 |
| c) Activos por impuesto corriente | 1063 | 39.839 | 37.633 |
| 4. Activos financieros corrientes | 1070 | 44.474 | 41.065 |
| a) A valor razonable con cambios en resultados | 1080 | 44.474 | 41.065 |
| <i>De los cuales "Designados en el momento inicial"</i> | 1081 | | |
| b) A valor razonable con cambios en otro resultado integral | 1082 | | |
| <i>De los cuales "Designados en el momento inicial"</i> | 1083 | | |
| c) A coste amortizado | 1084 | | |
| 5. Derivados corrientes | 1076 | 3.060 | 3.526 |
| a) De cobertura | 1077 | 3.060 | 3.526 |
| b) Resto | 1078 | | |
| 6. Otros activos corrientes | 1075 | 78.628 | 55.766 |
| 7. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 1072 | 929.783 | 933.039 |
| TOTAL ACTIVO (A + B) | 1100 | 4.843.767 | 4.535.417 |

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 30/06/2023 | P. ANTERIOR 31/12/2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|
| A) PATRIMONIO NETO (A.1 + A.2 + A.3) | 1195 | 1.059.115 | 1.004.581 |
| A.1) FONDOS PROPIOS | 1180 | 1.159.211 | 1.108.571 |
| 1. Capital | 1171 | 35.330 | 35.330 |
| a) Capital escriturado | 1161 | 35.330 | 35.330 |
| b) <i>Menos: Capital no exigido</i> | 1162 | | |
| 2. Prima de emisión | 1172 | 523.754 | 523.754 |
| 3. Reservas | 1173 | 495.841 | 369.140 |
| 4. <i>Menos: Acciones y participaciones en patrimonio propias</i> | 1174 | (3.093) | (5.342) |
| 5. Resultados de ejercicios anteriores | 1178 | | |
| 6. Otras aportaciones de socios | 1179 | | |
| 7. Resultado del periodo atribuido a la entidad controladora | 1175 | 89.746 | 171.895 |
| 8. <i>Menos: Dividendo a cuenta</i> | 1176 | | |
| 9. Otros instrumentos de patrimonio neto | 1177 | 17.633 | 13.794 |
| A.2) OTRO RESULTADO GLOBAL ACUMULADO | 1188 | (118.035) | (121.556) |
| 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 | (118.035) | (121.556) |
| a) Operaciones de cobertura | 1182 | (7.880) | (6.781) |
| b) Diferencias de conversión | 1184 | (110.155) | (114.775) |
| c) Participación en otro resultado integral por las inversiones en negocios conjuntos y otros | 1192 | | |
| d) Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado integral | 1191 | | |
| e) Otros | 1183 | | |
| PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD CONTROLADORA (A.1 + A.2) | 1189 | 1.041.176 | 987.015 |
| A.3) PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS | 1193 | 17.939 | 17.566 |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | 1120 | 1.221.977 | 1.343.330 |
| 1. Subvenciones | 1117 | 38.223 | 25.662 |
| 2. Provisiones no corrientes | 1115 | 64.976 | 74.002 |
| 3. Pasivos financieros no corrientes: | 1116 | 1.110.731 | 1.236.615 |
| a) Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros valores negociables | 1131 | 517.636 | 700.431 |
| b) Otros pasivos financieros | 1132 | 593.095 | 536.184 |
| 4. Pasivos por impuesto diferido | 1118 | 4.231 | 3.174 |
| 5. Derivados no corrientes | 1140 | 2.237 | 2.255 |
| a) De cobertura | 1141 | 2.237 | 2.255 |
| b) Resto | 1142 | | |
| 6. Otros pasivos no corrientes | 1135 | 1.579 | 1.622 |
| C) PASIVO CORRIENTE | 1130 | 2.562.675 | 2.187.506 |
| 1. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta | 1121 | 2 | 2 |
| 2. Provisiones corrientes | 1122 | 96.516 | 82.071 |
| 3. Pasivos financieros corrientes: | 1123 | 652.458 | 379.876 |
| a) Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros valores negociables | 1133 | 459.185 | 275.206 |
| b) Otros pasivos financieros | 1134 | 193.273 | 104.670 |
| 4. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar: | 1124 | 1.630.353 | 1.544.363 |
| a) Proveedores | 1125 | 578.125 | 517.965 |
| b) Otros acreedores | 1126 | 1.027.379 | 999.295 |
| c) Pasivos por impuesto corriente | 1127 | 24.849 | 27.103 |
| 5. Derivados corrientes | 1145 | 11.900 | 12.673 |
| a) De cobertura | 1146 | 11.900 | 12.673 |
| b) Resto | 1147 | | |
| 6. Otros pasivos corrientes | 1136 | 171.446 | 168.521 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (A + B + C) | 1200 | 4.843.767 | 4.535.417 |

Comentarios:

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

Uds.: Miles de euros

| | | PER. CORRIENTE ACTUAL (2º SEMESTRE) | PER. CORRIENTE ANTERIOR (2º SEMESTRE) | ACUMULADO ACTUAL 30/06/2023 | ACUMULADO ANTERIOR 30/06/2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| (+) Importe neto de la cifra de negocios | 1205 | | | 2.011.831 | 1.804.869 |
| (+/-) Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 1206 | | | 126.703 | 72.974 |
| (+) Trabajos realizados por la empresa para su activo | 1207 | | | 19.627 | 12.835 |
| (-) Aprovisionamientos | 1208 | | | (475.298) | (417.086) |
| (+) Otros ingresos de explotación | 1209 | | | 13.356 | 8.855 |
| (-) Gastos de personal | 1217 | | | (1.227.103) | (1.081.885) |
| (-) Otros gastos de explotación | 1210 | | | (279.746) | (224.239) |
| (-) Amortización del inmovilizado | 1211 | | | (49.776) | (51.010) |
| (+) Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | 1212 | | | | |
| (+/-) Deterioro del inmovilizado | 1214 | | | (865) | (2.340) |
| (+/-) Resultado por enajenaciones del inmovilizado | 1216 | | | | |
| (+/-) Otros resultados | 1215 | | | | |
| = RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | 1245 | | | 138.729 | 122.973 |
| (+) Ingresos financieros | 1250 | | | 13.442 | 7.523 |
| a) Ingresos por intereses calculados según el método del tipo de interés efectivo | 1262 | | | 13.442 | 7.523 |
| b) Resto | 1263 | | | | |
| (-) Gastos financieros | 1251 | | | (23.188) | (24.354) |
| (+/-) Variación de valor razonable en instrumentos financieros | 1252 | | | 311 | |
| (+/-) 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 | | | 1.042 | (2.502) |
| (+/-) Pérdida/Reversión por deterioro de instrumentos financieros | 1255 | | | (21) | (4.498) |
| (+/-) Resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 1257 | | | | |
| a) Instrumentos financieros a coste amortizado | 1260 | | | | |
| b) Resto de instrumentos financieros | 1261 | | | | |
| = RESULTADO FINANCIERO | 1256 | | | (8.414) | (23.831) |
| (+/-) Resultados de entidades valoradas por el método de la participación | 1253 | | | (2.181) | 1.261 |
| = RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 1265 | | | 128.134 | 100.403 |
| (+/-) Impuesto sobre beneficios | 1270 | | | (37.055) | (32.164) |
| = RESULTADO DEL PERIODO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS | 1280 | | | 91.079 | 68.239 |
| (+/-) Resultado del periodo procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | 1285 | | | | |
| = RESULTADO CONSOLIDADO DEL PERIODO | 1288 | | | 91.079 | 68.239 |
| a) Resultado atribuido a la entidad controladora | 1300 | | | 89.746 | 66.328 |
| b) Resultado atribuido a las participaciones no controladoras | 1289 | | | 1.333 | 1.911 |

| BENEFICIO POR ACCIÓN | | Importe (X,XX euros) | Importe (X,XX euros) | Importe (X,XX euros) | Importe (X,XX euros) |
|----------------------|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Básico | 1290 | | | 0,51 | 0,38 |
| Diluido | 1295 | | | 0,47 | 0,35 |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA
7. OTRO RESULTADO INTEGRAL (NIIF ADOPTADAS)

Uds.: Miles de euros

| | | PER. CORRIENTE ACTUAL (2º SEMESTRE) | PER. CORRIENTE ANTERIOR (2º SEMESTRE) | PERIODO ACTUAL 30/06/2023 | PERIODO ANTERIOR 30/06/2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| A) RESULTADO CONSOLIDADO DEL PERIODO (de la cuenta de pérdidas y ganancias) | 1305 | | | 91.079 | 68.239 |
| 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 | | | 3.213 | 32.297 |
| 1. Operaciones de cobertura: | 1360 | | | (1.466) | (5.472) |
| a) Ganancias/(Pérdidas) por valoración | 1361 | | | (69) | (7.217) |
| b) Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias | 1362 | | | (1.397) | 1.745 |
| c) Importes transferidos al valor inicial de las partidas cubiertas | 1363 | | | | |
| d) Otras reclasificaciones | 1364 | | | | |
| 2. Diferencias de conversión: | 1365 | | | 4.312 | 36.401 |
| a) Ganancias/(Pérdidas) por valoración | 1366 | | | 4.312 | 36.401 |
| b) Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias | 1367 | | | | |
| c) Otras reclasificaciones | 1368 | | | | |
| 3. Participación en otro resultado global reconocidos por las inversiones en negocios conjuntos y asociadas: | 1370 | | | | |
| 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 | | | | |
| a) Ganancias/(Pérdidas) por valoración | 1382 | | | | |
| b) Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias | 1383 | | | | |
| c) Otras reclasificaciones | 1384 | | | | |
| 5. Resto de ingresos y gastos que pueden reclasificarse posteriormente al resultado del periodo: | 1375 | | | | |
| a) Ganancias/(Pérdidas) por valoración | 1376 | | | | |
| b) Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias | 1377 | | | | |
| c) Otras reclasificaciones | 1378 | | | | |
| 6. Efecto impositivo | 1380 | | | 367 | 1.368 |
| RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO (A + B + C) | 1400 | | | 94.292 | 100.536 |
| a) Atribuidos a la entidad controladora | 1398 | | | 93.267 | 98.404 |
| b) Atribuidos a participaciones no controladoras | 1399 | | | 1.025 | 2.132 |

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 01/01/2023 | 3110 | 35.330 | 892.894 | (5.342) | 171.895 | 13.794 | (121.556) | 17.566 | 1.004.581 |
| Ajuste por cambios de criterio contable | 3111 | | | | | | | | |
| Ajuste por errores | 3112 | | | | | | | | |
| Saldo inicial ajustado | 3115 | 35.330 | 892.894 | (5.342) | 171.895 | 13.794 | (121.556) | 17.566 | 1.004.581 |
| I. Resultado Integral Total del periodo | 3120 | | | | 89.746 | | 3.521 | 1.025 | 94.292 |
| II. Operaciones con socios o propietarios | 3125 | | (1.653) | 2.249 | (44.164) | | | (652) | (44.220) |
| 1. Aumentos/ (Reducciones) de capital | 3126 | | | | | | | | |
| 2. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto | 3127 | | | | | | | | |
| 3. Distribución de dividendos | 3128 | | | | (44.164) | | | (652) | (44.816) |
| 4. Operaciones con acciones o participaciones en patrimonio propias (netas) | 3129 | | | 2.249 | | | | | 2.249 |
| 5. Incrementos/ (Reducciones) por combinaciones de negocios | 3130 | | | | | | | | |
| 6. Otras operaciones con socios o propietarios | 3132 | | (1.653) | | | | | | (1.653) |
| III. Otras variaciones de patrimonio neto | 3135 | | 128.354 | | (127.731) | 3.839 | | | 4.462 |
| 1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio | 3136 | | 623 | | | 3.839 | | | 4.462 |
| 2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto | 3137 | | 127.731 | | (127.731) | | | | |
| 3. Otras variaciones | 3138 | | | | | | | | |
| Saldo final al 30/06/2023 | 3140 | 35.330 | 1.019.595 | (3.093) | 89.746 | 17.633 | (118.035) | 17.939 | 1.059.115 |

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 01/01/2022 (periodo comparativo) | 3150 | 35.330 | 775.516 | (4.862) | 143.369 | 7.929 | (137.113) | 20.973 | 841.142 |
| Ajuste por cambios de criterio contable | 3151 | | | | | | | | |
| Ajuste por errores | 3152 | | | | | | | | |
| Saldo inicial ajustado (periodo comparativo) | 3155 | 35.330 | 775.516 | (4.862) | 143.369 | 7.929 | (137.113) | 20.973 | 841.142 |
| I. Resultado Integral Total del periodo | 3160 | | | | 66.328 | | 32.076 | 2.132 | 100.536 |
| II. Operaciones con socios o propietarios | 3165 | | (242) | 2.434 | (26.497) | | | (6.724) | (31.029) |
| 1. Aumentos/ (Reducciones) de capital | 3166 | | | | | | | | |
| 2. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto | 3167 | | | | | | | | |
| 3. Distribución de dividendos | 3168 | | | | (26.497) | | | (6.724) | (33.221) |
| 4. Operaciones con acciones o participaciones en patrimonio propias (netas) | 3169 | | (242) | 2.434 | | | | | 2.192 |
| 5. Incrementos/ (Reducciones) por combinaciones de negocios | 3170 | | | | | | | | |
| 6. Otras operaciones con socios o propietarios | 3172 | | | | | | | | |
| III. Otras variaciones de patrimonio neto | 3175 | | 115.588 | | (116.872) | 2.868 | | (52) | 1.532 |
| 1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio | 3176 | | | | | 2.868 | | | 2.868 |
| 2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto | 3177 | | 116.872 | | (116.872) | | | | |
| 3. Otras variaciones | 3178 | | (1.284) | | | | | (52) | (1.336) |
| Saldo final al 30/06/2022 (periodo comparativo) | 3180 | 35.330 | 890.862 | (2.428) | 66.328 | 10.797 | (105.037) | 16.329 | 912.181 |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

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

Uds.: Miles de euros

| | | PERIODO ACTUAL 30/06/2023 | PERIODO ANTERIOR 30/06/2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4) | 1435 | 79.885 | 81.131 |
| 1. Resultado antes de impuestos | 1405 | 128.134 | 100.403 |
| 2. Ajustes del resultado: | 1410 | 54.713 | 62.640 |
| (+) Amortización del inmovilizado | 1411 | 49.776 | 51.010 |
| (+/-) Otros ajustes del resultado (netos) | 1412 | 4.937 | 11.630 |
| 3. Cambios en el capital corriente | 1415 | | |
| 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación: | 1420 | (102.962) | (81.912) |
| (-) Pagos de intereses | 1421 | | |
| (-) Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | 1430 | | |
| (+) Cobros de dividendos | 1422 | | |
| (+) Cobros de intereses | 1423 | | |
| (+/-) Cobros/(Pagos) por impuesto sobre beneficios | 1424 | (34.173) | (29.931) |
| (+/-) Otros cobros/(pagos) de actividades de explotación | 1425 | (68.789) | (51.981) |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (1 + 2 + 3) | 1460 | (47.948) | (23.758) |
| 1. Pagos por inversiones: | 1440 | (82.026) | (33.017) |
| (-) Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio | 1441 | (55.974) | (9.857) |
| (-) Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias | 1442 | (26.052) | (23.160) |
| (-) Otros activos financieros | 1443 | | |
| (-) Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta | 1459 | | |
| (-) Otros activos | 1444 | | |
| 2. Cobros por desinversiones: | 1450 | | |
| (+) Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio | 1451 | | |
| (+) Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias | 1452 | | |
| (+) Otros activos financieros | 1453 | | |
| (+) 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 | 34.078 | 9.259 |
| (+) Cobros de dividendos | 1456 | | |
| (+) Cobros de intereses | 1457 | 10.438 | 4.173 |
| (+/-) Otros cobros/(pagos) de actividades de inversión | 1458 | 23.640 | 5.086 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (1 + 2 + 3 + 4) | 1490 | (37.193) | (545.531) |
| 1. Cobros y (pagos) por instrumentos de patrimonio: | 1470 | (140) | 166 |
| (+) Emisión | 1471 | | |
| (-) Amortización | 1472 | | |
| (-) Adquisición | 1473 | (59.591) | (66.047) |
| (+) Enajenación | 1474 | 59.451 | 66.213 |
| 2. Cobros y (pagos) por instrumentos de pasivo financiero: | 1480 | (3.081) | (498.521) |
| (+) Emisión | 1481 | 32.719 | 28.748 |
| (-) Devolución y amortización | 1482 | (35.800) | (527.269) |
| 3. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | 1485 | | |
| 4. Otros flujos de efectivo de actividades de financiación | 1486 | (33.972) | (47.176) |
| (-) Pagos de intereses | 1487 | (17.407) | (26.251) |
| (+/-) Otros cobros/(pagos) de actividades de financiación | 1488 | (16.565) | (20.925) |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | 1492 | 2.000 | 15.075 |
| E) AUMENTO/(DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A + B + C + D) | 1495 | (3.256) | (473.083) |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | 1499 | 933.039 | 1.235.025 |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO (E + F) | 1500 | 929.783 | 761.942 |

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO

| | | PERIODO ACTUAL 30/06/2023 | PERIODO ANTERIOR 30/06/2022 |
|------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| (+) Caja y bancos | 1550 | 695.714 | 696.767 |
| (+) Otros activos financieros | 1552 | 234.069 | 65.175 |
| (-) Menos: Descubiertos bancarios reintegrables a la vista | 1553 | | |
| TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | 1600 | 929.783 | 761.942 |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

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

Uds.: Miles de euros

| | | PERIODO ACTUAL 30/06/2023 | PERIODO ANTERIOR 30/06/2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4) | | 8435 | |
| (+) Cobros de explotación | | 8410 | |
| (-) Pagos a proveedores y al personal por gastos de explotación | | 8411 | |
| (-) Pagos de intereses | | 8421 | |
| (-) Pagos de dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | | 8422 | |
| (+) Cobros de dividendos | | 8430 | |
| (+) Cobros de intereses | | 8423 | |
| (+/-) Cobros/(Pagos) por impuesto sobre beneficios | | 8424 | |
| (+/-) Otros cobros/(pagos) de actividades de explotación | | 8425 | |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (1 + 2 + 3) | | 8460 | |
| 1. Pagos por inversiones: | | 8440 | |
| (-) Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio | | 8441 | |
| (-) Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias | | 8442 | |
| (-) Otros activos financieros | | 8443 | |
| (-) Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta | | 8459 | |
| (-) Otros activos | | 8444 | |
| 2. Cobros por desinversiones: | | 8450 | |
| (+) Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio | | 8451 | |
| (+) Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias | | 8452 | |
| (+) Otros activos financieros | | 8453 | |
| (+) Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta | | 8461 | |
| (+) Otros activos | | 8454 | |
| 3. Otros flujos de efectivo de actividades de inversión | | 8455 | |
| (+) Cobros de dividendos | | 8456 | |
| (+) Cobros de intereses | | 8457 | |
| (+/-) Otros flujos de actividades de inversión | | 8458 | |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (1 + 2 + 3 + 4) | | 8490 | |
| 1. Cobros y (pagos) por instrumentos de patrimonio: | | 8470 | |
| (+) Emisión | | 8471 | |
| (-) Amortización | | 8472 | |
| (-) Adquisición | | 8473 | |
| (+) Enajenación | | 8474 | |
| 2. Cobros y (pagos) por instrumentos de pasivo financiero: | | 8480 | |
| (+) Emisión | | 8481 | |
| (-) Devolución y amortización | | 8482 | |
| 3. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | | 8485 | |
| 4. Otros flujos de efectivo de actividades de financiación | | 8486 | |
| (-) Pagos de intereses | | 8487 | |
| (+/-) Otros cobros/(pagos) de actividades de financiación | | 8488 | |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | | 8492 | |
| E) AUMENTO/(DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A + B + C + D) | | 8495 | |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | | 8499 | |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO (E + F) | | 8500 | |

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO

| | | PERIODO ACTUAL 30/06/2023 | PERIODO ANTERIOR 30/06/2022 |
|------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| (+) Caja y bancos | | 8550 | |
| (+) Otros activos financieros | | 8552 | |
| (-) Menos: Descubiertos bancarios reintegrables a la vista | | 8553 | |
| TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | | 8600 | |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

10. DIVIDENDOS PAGADOS

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

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

11. INFORMACIÓN SEGMENTADA

Uds.: Miles de euros

| ÁREA GEOGRÁFICA | | Distribución del importe neto de la cifra de negocios por área geográfica | | | |
|-----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | INDIVIDUAL | | CONSOLIDADO | |
| | | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR |
| Mercado nacional | 2210 | 242.837 | 208.255 | 1.006.724 | 909.138 |
| Mercado internacional | 2215 | 298.959 | 289.115 | 1.005.107 | 895.731 |
| a) Unión Europea | 2216 | 144.940 | 92.130 | 324.482 | 248.603 |
| a.1) Zona Euro | 2217 | 135.671 | 81.935 | 305.435 | 230.845 |
| a.2) Zona no Euro | 2218 | 9.269 | 10.195 | 19.047 | 17.758 |
| b) Resto | 2219 | 154.019 | 196.985 | 680.625 | 647.128 |
| TOTAL | 2220 | 541.796 | 497.370 | 2.011.831 | 1.804.869 |

Comentarios:

| SEGMENTOS | | CONSOLIDADO | | | |
|------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| | | Ingresos de las actividades ordinarias | | Resultado | |
| | | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR |
| TI | 2221 | 1.349.032 | 1.211.881 | 43.610 | 43.757 |
| T&D | 2222 | 662.799 | 592.988 | 53.780 | 42.356 |
| | 2223 | | | | |
| | 2224 | | | | |
| | 2225 | | | | |
| | 2226 | | | | |
| | 2227 | | | | |
| | 2228 | | | | |
| | 2229 | | | | |
| | 2230 | | | | |
| TOTAL de los segmentos a informar | 2235 | 2.011.831 | 1.804.869 | 97.390 | 86.113 |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

12. PLANTILLA MEDIA

| | | INDIVIDUAL | | CONSOLIDADO | |
|------------------------|-------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR |
| PLANTILLA MEDIA | 2295 | 7.250 | 6.558 | 56.727 | 53.308 |
| Hombres | 2296 | 5.409 | 4.857 | 37.827 | 35.071 |
| Mujeres | 2297 | 1.841 | 1.701 | 18.900 | 18.237 |

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 | 1.139 | 1.018 |
| Sueldos | 2311 | 607 | 634 |
| Retribución variable en efectivo | 2312 | | |
| Sistemas de retribución basados en acciones | 2313 | | |
| Indemnizaciones | 2314 | 2.640 | 1.800 |
| Sistemas de ahorro a largo plazo | 2315 | 88 | 223 |
| Otros conceptos | 2316 | 2.048 | 3.025 |
| TOTAL | 2320 | 6.522 | 6.700 |

DIRECTIVOS:

Total remuneraciones recibidas por los directivos

| | | Importe (Miles €) | |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------------|------------------|
| | | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR |
| Total remuneraciones recibidas por los directivos | 2325 | 2.302 | 3.336 |

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 | 293 | | | | 293 |
| 4) Compra de existencias | 2345 | | | | | |
| 5) Otros gastos | 2348 | | | | | |
| TOTAL GASTOS (1 + 2 + 3 + 4 + 5) | 2350 | 293 | | | | 293 |
| 6) Ingresos financieros | 2351 | | | | | |
| 7) Dividendos recibidos | 2354 | | | | | |
| 8) Prestación de servicios | 2356 | 11.079 | | | | 11.079 |
| 9) Venta de existencias | 2357 | | | | | |
| 10) Otros ingresos | 2359 | | | | | |
| TOTAL INGRESOS (6 + 7 + 8 + 9 + 10) | 2360 | 11.079 | | | | 11.079 |

| 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 (prestataria) | 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 | 3.472 | | | | 3.472 |
| 2) Préstamos y créditos concedidos | 2342 | | | | | |
| 3) Otros derechos de cobro | 2346 | | | | | |
| TOTAL SALDOS DEUDORES (1+2+3) | 2347 | 3.472 | | | | 3.472 |
| 4) Proveedores y Acreedores comerciales | 2352 | 26 | | | | 26 |
| 5) Préstamos y créditos recibidos | 2353 | | | | | |
| 6) Otras obligaciones de pago | 2355 | | | | | |
| TOTAL SALDOS ACREEDORES (4+5+6) | 2358 | 26 | | | | 26 |

Comentarios:

Especificamos a continuación los saldos del Grupo con la Administración General del Estado (AGE). Detallamos estos saldos dada la relación existente entre SEPI y la AGE.

- 1) Total gastos: 2.208 m€
- 2) Total ingresos: 159.736 m€ (este importe se refiere a operaciones facturadas, con independencia del momento de reconocimiento de ingresos.)
- 3) Total saldos deudores: 77.200 m€
- 4) Total saldos acreedores: 1.202 m€

Las operaciones del apartado 8 de prestación de servicios se refieren a operaciones facturadas, con independencia del momento de reconocimiento de ingresos.

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

Uds.: Miles de euros

| | | PERIODO ANTERIOR | | | | Total |
|--------------------------------------------|-------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|--------|
| | | Accionistas significativos | Administradores y Directivos | Personas, sociedades o entidades del grupo | Otras partes vinculadas | |
| GASTOS E INGRESOS: | | | | | | |
| 1) Gastos financieros | 6340 | | | | | |
| 2) Arrendamientos | 6343 | | | | | |
| 3) Recepción de servicios | 6344 | 290 | | | | 290 |
| 4) Compra de existencias | 6345 | | | | | |
| 5) Otros gastos | 6348 | | | | | |
| TOTAL GASTOS (1 + 2 + 3 + 4 + 5) | 6350 | 290 | | | | 290 |
| 6) Ingresos financieros | 6351 | | | | | |
| 7) Dividendos recibidos | 6354 | | | | | |
| 8) Prestación de servicios | 6356 | 18.341 | | | | 18.341 |
| 9) Venta de existencias | 6357 | | | | | |
| 10) Otros ingresos | 6359 | | | | | |
| TOTAL INGRESOS (6 + 7 + 8 + 9 + 10) | 6360 | 18.341 | | | | 18.341 |

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

| | | PERIODO ANTERIOR | | | | Total |
|-----------------------------------------|-------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|--------|
| | | Accionistas significativos | Administradores y Directivos | Personas, sociedades o entidades del grupo | Otras partes vinculadas | |
| SALDOS A CIERRE DEL PERIODO: | | | | | | |
| 1) Clientes y Deudores comerciales | 6341 | 10.344 | | | | 10.344 |
| 2) Préstamos y créditos concedidos | 6342 | | | | | |
| 3) Otros derechos de cobro | 6346 | | | | | |
| TOTAL SALDOS DEUDORES (1+2+3) | 6347 | 10.344 | | | | 10.344 |
| 4) Proveedores y Acreedores comerciales | 6352 | 288 | | | | 288 |
| 5) Préstamos y créditos recibidos | 6353 | | | | | |
| 6) Otras obligaciones de pago | 6355 | | | | | |
| TOTAL SALDOS ACREEDORES (4+5+6) | 6358 | 288 | | | | 288 |

Comentarios:

Especificamos a continuación los saldos del Grupo con la Administración General del Estado (AGE). Detallamos estos saldos dada la relación existente entre SEPI y la AGE.

- 1) Total gastos: 955 m€
- 2) Total ingresos: 78.466 m€ (este importe se refiere a operaciones facturadas, con independencia del momento de reconocimiento de ingresos.)
- 3) Total saldos deudores: 47.836 m€
- 4) Total saldos acreedores: 283 m€

Las operaciones de prestación de servicios se refieren a operaciones facturadas, con independencia del momento de reconocimiento de ingresos.

V. INFORMACIÓN FINANCIERA SEMESTRAL

Contiene



Información adicional
en fichero adjunto

Contenido de este apartado:

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

VI. INFORME ESPECIAL DEL AUDITOR

Empty box for the Special Auditor Report content.