

MOBILIARIA MONESA, S.A.

Informe en relación con los resultados y situación financiera consolidada correspondiente a 30 de septiembre de 2020

Estado de la compañía MOBILIARIA MONESA, S.A. y su Grupo Consolidado (DELFORCA 2008, S.A.U.).

En lo que respecta al periodo trimestral a que hace referencia el presente Informe (tercer trimestre de 2020), nos remitimos a las explicaciones sobre los hechos y circunstancias posteriores al cierre del ejercicio 2019, y especialmente a aquellas que constan documentalmente comunicadas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores en las Cuentas Anuales (Individuales y Consolidado) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

La actividad durante el tercer trimestre del año 2020 ha continuado siendo:

- i) La defensa del interés social propio en los procedimientos de todo orden en los que se encuentra inmerso el Grupo.
- ii) La puesta en explotación del patrimonio inmobiliario y financiero.

Con respecto al patrimonio neto del Grupo y por tanto de la Sociedad, a 30 de septiembre de 2020 éste ha disminuido, en relación con el mismo a 31 de diciembre de 2019 en 3.313 miles de euros por el efecto agregado de:

- En primer lugar, el resultado del período supone pérdidas por valor de 1.379 miles de euros (en el mismo periodo del ejercicio anterior se registraron pérdidas por 893 miles de euros).
- En segundo lugar, con fecha 31 de julio de 2020 la Junta General de Accionistas de la Compañía aprobó, a propuesta de un accionista, el reparto de un dividendo con cargo a reservas voluntarias por importe de 1.767 miles de euros.
- En tercer lugar, tal y cómo ya se informó en la ipp del primer semestre del 2020, durante dicho periodo el Grupo procedió a vender los títulos de BME que tenía en cartera aprovechando la oportunidad de mercado que suponía la elevada cotización de los mismos por la operación corporativa de BME con Six Group. A 30 de junio de 2020 el saldo de las variaciones de valor asociadas a las acciones de BME, junto con la correspondiente provisión por impuesto diferido, fueron reclasificados contra reservas. El efecto conjunto de ambos supuso una disminución del patrimonio consolidado del Grupo por importe de 167 miles de euros.

En cuanto al activo del Grupo, a 30 de septiembre éste experimenta una disminución de 3.193 miles de euros así como un significativo traspaso entre los epígrafes de activo no corriente y activo corriente. Ambas variaciones son básicamente resultado de las operaciones de venta de títulos en cartera y de distribución de dividendos detalladas en el punto anterior.

A continuación, se muestra un detalle de las partidas más significativas de la cuenta de resultados y del balance de situación en conformidad con las recomendaciones efectuadas por la CNMV:

Cuenta de resultados consolidada			Balance de situación consolidado		
(en miles de €)			(en miles de €)		
	1 de enero a 30 sep de 2019	1 de enero a 30 sep de 2020		a 31 de dic de 2019	a 30 de sep de 2020
Ingresos por Arrendamientos	0	0	Activo no corriente	14.606	7.723
Otros Ingresos	0	0	Activo corriente	15.576	19.266
total ingresos	0	0	total activo	30.182	26.989
EBITDA	-926	-1.218			
EBIT	-1.106	-1.370	Provisiones	1.559	1.679
Resultado antes de impuestos	-893	-1.379	Otros pasivos	5.698	5.698
			total pasivo	7.257	7.377
			Ajustes por valoración	-60	0
			Fondos propios	22.985	19.612
			total patrimonio neto	22.925	19.612
			Total PN y pasivo	30.182	26.989

Barcelona, a 30 de septiembre de 2020.