



# TUBACEX, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

## BALANCES RESUMIDOS CONSOLIDADO AL 30 DE JUNIO DE 2021 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(Miles de euros)

ACTIVO	Notas de la Memoria	30.06.2021	31.12.2020 (*)	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas de la Memoria	30.06.2021	31.12.2020(*)
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>PATRIMONIO NETO</b>			
Inmovilizado intangible	Nota 4	112.373	115.571	Fondos propios-	Nota 10.1		
Fondo de comercio		10.108	10.108	Capital escriturado		59.840	59.840
Otro inmovilizado intangible		102.265	105.463	Prima de emisión		17.108	17.108
Inmovilizado material	Nota 5	293.660	308.526	Reserva de revalorización	Nota 10.2	3.763	3.763
Inversiones contabilizadas aplicando el método de la participación		27	6	Otras reservas de la Sociedad dominante y sociedades consolidadas por integración global y por el método de la participación		173.082	205.977
Instrumentos financieros derivados		13	13	Acciones propias		(17.560)	(13.530)
Activos financieros no corrientes	Nota 6	4.707	4.657	Resultado del ejercicio atribuido a la Sociedad Dominante	Nota 10.3	(23.289)	(25.303)
Activos por impuestos diferido		78.790	75.618	Otros instrumentos de patrimonio neto		1.626	1.390
<b>Total activo no corriente</b>		<b>489.570</b>	<b>504.391</b>			<b>214.570</b>	<b>249.245</b>
				Ajustes por cambio de valor	Nota 10.3	(2.441)	(7.556)
				Diferencias de conversión		(507)	(827)
				Operaciones de cobertura			
				Patrimonio neto atribuido a la Sociedad dominante	Nota 11	(2.948)	(8.383)
				Intereses minoritarios		211.622	240.862
				Total patrimonio neto		52.460	57.582
						<b>264.082</b>	<b>298.444</b>
				<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	Nota 11	5.156	2.820
				Provisiones no corrientes		10.402	13.596
				Ingresos diferidos		271.957	253.170
				Pasivos financieros no corrientes	Nota 12	233.402	234.820
				Deudas con entidades de crédito		38.217	17.702
				Obligaciones y otros valores negociables	Nota 12	338	648
				Instrumentos financieros derivados		8.263	7.655
				Prestaciones a los empleados	Nota 15	20.985	20.636
				Pasivos por impuestos diferidos		16.456	20.502
				Otros pasivos financieros no corrientes	Nota 13	333.219	318.379
				Total pasivo no corriente			
						<b>438.457</b>	<b>422.104</b>
				<b>PASIVO CORRIENTE</b>	Nota 11	11.315	16.268
				Provisiones corrientes		273.140	247.898
				Pasivos financieros corrientes		175.076	178.959
				Obligaciones y otros valores negociables	Nota 12	81.922	52.586
				Deudas con entidades de crédito		844	955
				Instrumentos financieros derivados	Nota 10	15.298	15.398
				Otros pasivos financieros		154.002	157.938
				Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar	Nota 14	114.438	114.137
				Proveedores comerciales		39.410	42.317
				Otras cuentas a pagar		154	1.484
				Pasivos por impuesto corriente			
<b>Total activo corriente</b>		<b>546.188</b>	<b>534.536</b>	<b>Total pasivo corriente</b>		<b>438.457</b>	<b>422.104</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1.035.758</b>	<b>1.038.927</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		<b>1.035.758</b>	<b>1.038.927</b>

(\*) Cifras presentadas exclusivamente a efectos comparativos



# TUBACEX, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

## CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS RESUMIDAS CONSOLIDADAS CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS DE SEIS MESES TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2021 Y 2020 (Miles de euros)

	Notas	30.06.2021	30.06.2020(*)
Operaciones continuadas:			
Importe neto de la cifra de negocios	Nota 21	159.996	282.020
+/- Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	Nota 7	(115)	(23.194)
Trabajos realizados por el grupo para su activo		1.318	3.042
Aprovisionamientos		(74.063)	(116.410)
Otros ingresos de explotación		7.762	3.574
Gastos de personal		(51.162)	(69.286)
Otros gastos de explotación		(43.470)	(59.930)
Amortización del inmovilizado	Notas 4 y 5	(22.241)	(24.165)
Resultado de explotación		(21.975)	(4.349)
Ingresos financieros		841	396
Gastos financieros	Nota 12	(7.092)	(7.078)
Diferencias de cambio		239	(337)
Resultado financiero		(6.012)	(7.019)
Resultado antes de impuesto		(27.987)	(11.368)
Impuesto sobre beneficios		2.456	3.778
Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas	Nota 16	(25.531)	(7.590)
Resultado procedente de las actividades discontinuadas		-	-
Resultado consolidado del ejercicio		(25.531)	(7.590)
Atribuido a:			
La Sociedad Dominante		(23.289)	(8.305)
Intereses minoritarios		(2.242)	715
Beneficio por acción (en euros)			
- Básicas		(0,200)	(0,064)
- Diluidas		(0,200)	(0,064)

(\*) Cifras presentadas exclusivamente a efectos comparativos.

## TUBACEX, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

### ESTADOS DEL RESULTADO GLOBAL RESUMIDOS CONSOLIDADOS CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS DE SEIS MESES TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2021 Y 2020

(Miles de euros)

	Nota	30.06.2021	30.06.2020(*)
Resultado consolidado del ejercicio		(25.531)	(7.590)
Partidas que pueden ser objeto de transferencia a la cuenta de resultados:			
Resultados imputados directamente contra patrimonio			
Valoración instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	Nota 10	336	(1.854)
Efecto impositivo		(81)	446
Diferencias de conversión	Nota 10	5.115	(2.412)
Transferencias a la cuenta de resultados del periodo			
Otros instrumentos de patrimonio	Nota 10	85	127
Efecto impositivo		(20)	(31)
Otro resultado integral		5.435	(3.724)
Total resultado integral del ejercicio		(20.096)	(11.314)
Atribuido a:			
La Sociedad dominante		(17.854)	(12.029)
Intereses minoritarios		(2.242)	715

(\*) Cifras presentadas exclusivamente a efectos comparativos.



# TUBACEX, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

## ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO RESUMIDOS CONSOLIDADOS CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS DE SEIS MESES TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2021 Y 2020 (Miles de euros)

	Patrimonio Neto atribuible a la sociedad dominante										Intereses minoritarios	Total Patrimonio
	Fondos Propios								Diferencias de conversión	Cobertura de flujos de efectivo		
	Capital escriturado	Prima de emisión	Reserva de revalorización	Otras reservas	Acciones propias	Resultado neto del ejercicio	Dividendo a cuenta	Otros instrumentos de patrimonio neto				
Saldos al 1 de enero de 2020	59.840	17.108	3.763	196.159	(8.502)	11.149	-	917	6.512	539	48.156	335.641
Total ingresos/ gastos reconocidos	-	-	-	-	-	(8.305)	-	-	(2.412)	(1.312)	715	(11.314)
Otras variaciones de patrimonio neto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Traspasos entre partidas de patrimonio neto	-	-	-	11.149	-	(11.149)	-	-	-	-	-	-
Operaciones con acciones propias	-	-	-	-	(4.633)	-	-	-	-	-	-	(4.633)
Plan de incentivos a largo plazo (Nota 10.5)	-	-	-	-	-	-	-	236	-	-	-	236
Otros movimientos	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	10
Saldos al 30 de junio de 2020 (*)	59.840	17.108	3.763	207.318	(13.135)	(8.305)	-	1.153	4.100	(773)	48.871	319.940
Saldos al 1 de enero de 2021	59.840	17.108	3.763	205.977	(13.530)	(25.303)	-	1.390	(7.556)	(827)	57.582	298.444
Total ingresos/ gastos reconocidos	-	-	-	-	-	(23.289)	-	-	5.115	320	(2.242)	(20.096)
Otras variaciones de patrimonio neto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Traspasos entre partidas de patrimonio neto	-	-	-	(25.303)	-	25.303	-	-	-	-	-	-
Operaciones con acciones propias	-	-	-	-	(4.030)	-	-	-	-	-	-	(4.030)
Plan de incentivos a largo plazo (Nota 10.5)	-	-	-	-	-	-	-	236	-	-	-	236
Adquisiciones de minoritarios	-	-	-	(7.592)	-	-	-	-	-	-	(2.880)	(10.472)
Saldos al 30 de junio de 2021	59.840	17.108	3.763	173.082	(17.560)	(23.289)	-	1.626	(2.441)	(507)	52.460	264.082

(\*) Cifras presentadas exclusivamente a efectos comparativos.

## TUBACEX, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS RESUMIDOS CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS DE SEIS MESES TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2021 Y 2020  
(Miles de euros)

	Notas	30.06.2021	30.06.2020(*)
Flujos de efectivo de actividades de explotación			
Beneficio del ejercicio antes de impuestos		(27.987)	(11.368)
Ajustes del resultado:			
Amortizaciones	Notas 4 y 5	22.241	24.165
Gastos/Ingresos por diferencias de cambio		(239)	337
Variación de provisiones	Notas 7, 8 y 11	(2.617)	(2.067)
Ingresos financieros		(841)	(396)
Gastos financieros		7.092	7.078
Trabajos efectuados por el Grupo para activos no corrientes		(1.318)	(3.042)
Variación de instrumentos de patrimonio – pagos basados en acciones	Nota 10	236	236
		(3.433)	14.943
Cambios en el capital circulante:			
Existencias	Nota 7	(12.099)	30.651
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	Nota 8	3.105	14.654
Otros activos corrientes		(17.534)	(45.937)
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	Nota 14	(4.419)	(36.179)
Otros pasivos corrientes		-	(1.842)
Otros activos y pasivos no corrientes		(3.509)	(4.571)
		(34.456)	(43.224)
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación:			
Intereses cobrados		841	396
Intereses pagados		(7.092)	(7.078)
Impuesto sobre las ganancias cobrado/(pagado)		-	-
		(6.251)	(6.682)
Flujos netos de efectivo de actividades de explotación (I)		(44.140)	(34.963)
Flujo de efectivo por actividades de inversión:			
Adquisición de inmovilizado material	Nota 5	(4.495)	(9.774)
Adquisición de activos intangibles	Nota 4	(559)	(504)
Adquisición de otros activos financieros	Nota 6	-	(337)
Flujos netos de efectivo de las actividades de inversión (II)		(5.054)	(10.615)
Flujos de efectivo por actividades de financiación:			
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio		(5.920)	-
Emisión de deudas con entidades de crédito		49.594	121.467
Emisión de otras deudas financieras		159.992	42.078
Emisión de otros pasivos financieros	Nota 12	15.000	-
Devolución y amortización de deudas con entidades de crédito	Nota 12	(21.676)	(101.933)
Devolución de otras deudas financieras	Nota 12	(143.360)	(44.832)
Devolución de otros pasivos financieros	Nota 12	(15.521)	(3.052)
Adquisición de otras acciones propias	Nota 12	(4.030)	(4.633)
Flujos netos de efectivo de las actividades de financiación (III)	Nota 13	34.079	9.095
Effecto de las variaciones de tipo de cambio (IV)		239	-
Aumento/(Disminución) neta de efectivo y otros medios líquidos equivalentes (I + II + III + IV)		(14.876)	(36.483)
Efectivo y otros medios líquidos equivalentes al efectivo al inicio		159.245	142.611
Efectivo y otros medios líquidos equivalentes al cierre		144.369	106.128

(\*) Cifras presentadas exclusivamente a efectos comparativos.