

## Ratios

(en miles de euros)

RATIOS	Cierre real 2021	Presupuesto Aprobado 2022	Previsión Cierre 2022	Presupuesto 2023	2024	2025	2026
Resultado ajustado del ejercicio	14.439	9.373	17.564	9.945	9.887	6.608	4.183
Activo no corriente medio	352.777	351.150	431.223	451.579	456.304	436.667	428.137
<b>Rentabilidad sobre activos (art. 157 RDL 2/2011)</b>	<b>4,09%</b>	<b>2,67%</b>	<b>4,07%</b>	<b>2,20%</b>	<b>2,17%</b>	<b>1,51%</b>	<b>0,98%</b>
<b>EBITDA</b>	<b>23.492</b>	<b>22.027</b>	<b>27.208</b>	<b>21.536</b>	<b>24.857</b>	<b>24.830</b>	<b>25.110</b>
% variación		-6,23%	15,82%	-20,85%	15,42%	-0,11%	1,13%
Toneladas movidas	31.213.499	33.068.100	36.852.100	37.282.100	37.635.100	37.995.100	38.359.100
<b>EBITDA/Toneladas movidas</b>	<b>0,75</b>	<b>0,67</b>	<b>0,74</b>	<b>0,58</b>	<b>0,66</b>	<b>0,65</b>	<b>0,65</b>
Amortización de deudas a largo y corto plazo	-	-	-	-	-	-	-
Intereses deudas	-	-	-	-	-	-	-
<b>Servicio de la deuda</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Cash Flow (antes de intereses)	26.861	31.824	33.837	25.533	32.154	40.921	39.511
<b>Servicio de la deuda/Cash flow</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
Terrenos y bienes naturales sin actividad	8.972	7.148	7.148	6.845	6.543	6.364	6.364
Activo no corriente medio	352.777	351.150	431.223	451.579	456.304	436.667	428.137
<b>Terrenos y bienes naturales sin actividad/Activo no corriente medio</b>	<b>2,54%</b>	<b>2,04%</b>	<b>1,66%</b>	<b>1,52%</b>	<b>1,43%</b>	<b>1,46%</b>	<b>1,49%</b>
Gastos recurrentes (1)	30.685	40.621	36.750	45.605	45.885	49.389	52.435
Ingresos recurrentes (2)	44.812	49.905	53.878	54.892	55.232	55.593	56.103
<b>Gastos de explotación/Ingresos de explotación</b>	<b>68,47%</b>	<b>81,40%</b>	<b>68,21%</b>	<b>83,08%</b>	<b>83,08%</b>	<b>88,84%</b>	<b>93,46%</b>
Inversión pública	12.914	68.162	36.028	54.948	75.421	77.272	71.939
Cash flow	26.861	31.824	33.837	25.533	32.154	40.921	39.511
<b>Inversión/Cash flow</b>	<b>48,08%</b>	<b>214,18%</b>	<b>106,47%</b>	<b>215,21%</b>	<b>234,56%</b>	<b>188,83%</b>	<b>182,07%</b>
Inversión privada	41.083	-	19.439	14.660	28.000	9.000	5.000
Inversión pública	12.914	68.162	36.028	54.948	75.421	77.272	71.939
<b>Inversión privada/Inversión pública</b>	<b>318,13%</b>	<b>100,00%</b>	<b>53,96%</b>	<b>26,68%</b>	<b>37,12%</b>	<b>11,65%</b>	<b>6,95%</b>
Inversión pública	12.914	68.162	36.028	54.948	75.421	77.272	71.939
Activo no corriente medio	352.777	351.150	431.223	451.579	456.304	436.667	428.137
<b>Inversión pública/Activo no corriente medio</b>	<b>3,66%</b>	<b>19,41%</b>	<b>8,35%</b>	<b>12,17%</b>	<b>16,53%</b>	<b>17,70%</b>	<b>16,80%</b>
Importe neto de la cifra de negocios	41.413	45.852	50.589	51.340	51.772	52.222	52.695
Tasa de ocupación	5.914	5.517	6.006	6.284	6.315	6.345	6.374
<b>Tasa de ocupación/INCEN</b>	<b>14,28%</b>	<b>12,03%</b>	<b>11,87%</b>	<b>12,24%</b>	<b>12,20%</b>	<b>12,15%</b>	<b>12,10%</b>
Tasa de actividad	6.544	5.564	6.406	6.475	6.504	6.546	6.616
<b>Tasa de actividad/INCEN</b>	<b>15,80%</b>	<b>12,13%</b>	<b>12,66%</b>	<b>12,61%</b>	<b>12,56%</b>	<b>12,53%</b>	<b>12,56%</b>
Toneladas movidas	31.213.499	33.068.100	36.852.100	37.282.100	37.635.100	37.995.100	38.359.100
Superficie para concesiones (m2)	909.503	909.503	909.503	909.503	909.503	909.503	909.503
<b>Toneladas movidas/Superficie para concesiones</b>	<b>34</b>	<b>36</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>42</b>	<b>42</b>
Metros lineales de muelle en activo	14.147	14.147	14.147	14.147	14.147	14.147	14.147
<b>Toneladas movidas/Metros lineales de muelle en activo</b>	<b>2.206</b>	<b>2.337</b>	<b>2.605</b>	<b>2.635</b>	<b>2.660</b>	<b>2.686</b>	<b>2.711</b>
Importe neto de la cifra de negocios	41.413	45.852	50.589	51.340	51.772	52.222	52.695
Plantilla media anual	187	210	206	211	211	211	211
<b>INCEN/Plantilla media anual</b>	<b>221</b>	<b>218</b>	<b>246</b>	<b>243</b>	<b>245</b>	<b>247</b>	<b>250</b>
EBITDA	23.492	22.027	27.208	21.536	24.857	24.830	25.110
<b>EBITDA/Plantilla media anual</b>	<b>126</b>	<b>105</b>	<b>132</b>	<b>102</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>119</b>

(1) Personal, Otros (excluido FCI y Deterioro clientes) y Amortizaciones

(2) INCEN, Trabajos para el activo, Otros (excluido FCI) e Imputación subvenciones