

RATIOS	Cierre real 2020	Presupuesto Aprobado 2021	Previsión Cierre 2021	Presupuesto 2022	2023	2024	2025
Resultado ajustado del ejercicio	14.124	9.755	9.985	9.373	6.989	3.281	2.433
Activo no corriente medio	279.547	283.206	336.374	351.150	342.878	384.566	406.650
Rentabilidad sobre activos (art. 157 RDL 2/2011)	5,05%	3,44%	2,97%	2,67%	2,04%	0,85%	0,60%
EBITDA	23.197	20.722	20.961	22.027	23.183	23.663	24.420
% variación		-10,67%	-9,64%	5,09%	5,24%	2,07%	3,20%
Toneladas movidas	33.079.100	33.875.000	32.726.100	33.068.100	33.404.100	33.740.100	34.080.100
EBITDA/Toneladas movidas	0,70	0,61	0,64	0,67	0,69	0,70	0,72
Amortización de deudas a largo y corto plazo	-	-	-	-	-	-	-
Intereses deudas	-	-	-	-	-	-	-
Servicio de la deuda	-	-	-	-	-	-	-
Cash Flow (antes de intereses)	25.066	21.359	20.800	31.824	27.453	26.957	24.586
Servicio de la deuda/Cash flow	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Terrenos y bienes naturales sin actividad	9.813	8.221	8.972	7.148	6.845	6.543	6.364
Activo no corriente medio	279.547	283.206	336.374	351.150	342.878	384.566	406.650
Terrenos y bienes naturales sin actividad/Activo no corriente medio	3,51%	2,90%	2,67%	2,04%	2,00%	1,70%	1,56%
Gastos recurrentes (1)	30.014	38.602	38.211	40.621	44.342	48.737	50.787
Ingresos recurrentes (2)	44.046	48.273	48.087	49.905	51.101	51.837	52.807
Gastos de explotación/Ingresos de explotación	68,14%	79,97%	79,46%	81,40%	86,77%	94,02%	96,18%
Inversión pública	12.121	71.127	30.949	68.162	70.796	42.221	42.958
Cash flow	25.066	21.359	20.800	31.824	27.453	26.957	24.586
Inversión/Cash flow	48,36%	333,00%	148,80%	214,18%	257,88%	156,62%	174,73%
Inversión privada	-	23.868	-	-	-	-	-
Inversión pública	12.121	71.127	30.949	68.162	70.796	42.221	42.958
Inversión privada/Inversión pública	100,00%	33,56%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Inversión pública	12.121	71.127	30.949	68.162	70.796	42.221	42.958
Activo no corriente medio	279.547	283.206	336.374	351.150	342.878	384.566	406.650
Inversión pública/Activo no corriente medio	4,34%	25,11%	9,20%	19,41%	20,65%	10,98%	10,56%
Importe neto de la cifra de negocios	40.909	45.029	44.094	45.852	46.975	47.780	48.709
Tasa de ocupación	5.136	5.517	5.195	5.517	5.609	5.669	5.728
Tasa de ocupación/INCN	12,55%	12,25%	11,78%	12,03%	11,94%	11,86%	11,76%
Tasa de actividad	4.512	5.494	5.476	5.564	5.634	5.662	5.704
Tasa de actividad/INCN	11,03%	12,20%	12,42%	12,13%	11,99%	11,85%	11,71%
Toneladas movidas	33.079.100	33.875.000	32.726.100	33.068.100	33.404.100	33.740.100	34.080.100
Superficie para concesiones (m2)	909.503	909.503	909.503	909.503	909.503	909.503	909.503
Toneladas movidas/Superficie para concesiones	36	37	36	36	37	37	37
Metros lineales de muelle en activo	14.147	14.147	14.147	14.147	14.147	14.147	14.147
Toneladas movidas/Metros lineales de muelle en activo	2.338	2.395	2.313	2.337	2.361	2.385	2.409
Importe neto de la cifra de negocios	40.909	45.029	44.094	45.852	46.975	47.780	48.709
Plantilla media anual	191	208	196	210	218	218	218
INCN/Plantilla media anual	214	216	225	218	215	219	223
EBITDA	23.197	20.722	20.961	22.027	23.183	23.663	24.420
EBITDA/Plantilla media anual	121	100	107	105	106	109	112

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

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