

Balço Individual
em 31 de dezembro de 2022

(Euros)

| Ativo | 2022 | 2021 |
|--|------------------------------|------------------------------|
| Ativo não corrente | | |
| Ativos fixos tangíveis | 342 723 405,17 | 344 156 440,46 |
| Propriedades de investimento | 1 663 700,00 | 1 663 700,00 |
| Ativos intangíveis | 5 617 628,50 | 6 391 389,28 |
| Participações financeiras - método da equivalência patrimonial | 61 422 536,10 | 63 559 884,22 |
| Clientes | 3 356 448,51 | 5 087 773,72 |
| Créditos a receber | 60 802 956,58 | 17 464 870,83 |
| Outros investimentos financeiros | 946 999,36 | 933 349,59 |
| | <u>476 533 674,22</u> | <u>439 257 408,10</u> |
| Ativo corrente | | |
| Inventários | 12 319 520,72 | 11 554 864,31 |
| Clientes | 20 755 060,11 | 22 125 808,37 |
| Estado e outros entes públicos | 75 559,37 | - |
| Outros créditos a receber | 102 799 234,74 | 81 695 292,39 |
| Diferimentos | - | 227 868,21 |
| Caixa e depósitos bancários | 17 982 847,10 | 13 966 970,53 |
| | <u>153 932 222,04</u> | <u>129 570 803,81</u> |
| Total do Ativo | <u>630 465 896,26</u> | <u>568 828 211,91</u> |
| Capital próprio e passivo | | |
| Capital próprio | | |
| Capital subscrito | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| Reservas legais | 4 020 148,26 | 4 020 148,26 |
| Outras reservas | 21 212 253,17 | 20 431 379,23 |
| Resultados transitados | 49 419 959,10 | 46 613 099,94 |
| Ajustamentos/outras variações no capital próprio | 74 368 634,16 | 61 166 568,95 |
| Resultado líquido do período | 3 980 797,98 | 7 808 739,41 |
| Total do capital próprio | <u>173 001 792,67</u> | <u>160 039 935,79</u> |
| Passivo | | |
| Passivo não corrente | | |
| Provisões | 6 397 167,58 | 6 397 167,58 |
| Financiamentos obtidos | 151 038 326,33 | 242 831 659,66 |
| Responsabilidades por benefícios pós-emprego | 13 460 247,10 | 16 928 610,48 |
| Passivos por impostos diferidos | 529 536,63 | 46 636,45 |
| Outras dívidas a pagar | 10 391 318,71 | 12 519 152,40 |
| | <u>181 816 596,35</u> | <u>278 723 226,57</u> |
| Passivo corrente | | |
| Fornecedores | 52 470 437,67 | 35 098 343,51 |
| Estado e outros entes públicos | 3 584 695,66 | 5 532 933,73 |
| Financiamentos obtidos | 198 615 664,38 | 69 745 786,32 |
| Outras dívidas a pagar | 20 942 175,74 | 19 687 985,99 |
| Diferimentos | 34 533,79 | - |
| | <u>275 647 507,24</u> | <u>130 065 049,55</u> |
| Total do passivo | <u>457 464 103,59</u> | <u>408 788 276,12</u> |
| Total do capital próprio e do passivo | <u>630 465 896,26</u> | <u>568 828 211,91</u> |

O Contabilista Certificado

O Conselho de Administração

Demonstração Individual dos Resultados por Naturezas

Período findo em 31 de dezembro de 2022

(Euros)

| Rendimentos e gastos | 2022 | 2021 |
|---|----------------------|----------------------|
| Vendas e serviços prestados | 273 421 896,92 | 199 890 582,08 |
| Subsídios à exploração | 101 376,03 | 108 079,95 |
| Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos | (877 348,12) | (637 223,69) |
| Trabalhos para a própria entidade | 14 903 265,96 | 14 750 300,09 |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | (169 376 432,30) | (103 418 420,64) |
| Fornecimentos e serviços externos | (17 193 937,10) | (17 143 979,35) |
| Gastos com o pessoal | (34 068 594,24) | (33 135 823,98) |
| Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) | - | (1 390 249,24) |
| Provisões (aumentos/reduções) | - | 61 209,60 |
| Aumentos/reduções de justo valor | - | 81,92 |
| Outros rendimentos | 3 157 626,25 | 3 869 613,31 |
| Outros gastos | (7 536 089,39) | (7 131 606,21) |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | 62 531 764,01 | 55 822 563,84 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | (53 037 236,66) | (43 304 158,21) |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | 9 494 527,35 | 12 518 405,63 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | 582 948,52 | 722 098,81 |
| Juros e gastos similares suportados | (4 769 392,36) | (3 074 414,96) |
| Resultado antes de impostos | 5 308 083,51 | 10 166 089,48 |
| Imposto sobre o rendimento do período | (1 327 285,53) | (2 357 350,07) |
| Resultado líquido do período | 3 980 797,98 | 7 808 739,41 |

O Contabilista Certificado

O Conselho de Administração

Demonstração Individual de fluxos de caixa

Período findo em 31 de dezembro de 2022

(Euros)

| | 2022 | 2021 |
|--|------------------------|------------------------|
| Fluxos de caixa das atividades operacionais | | |
| Recebimentos de clientes | 258 585 277,14 | 234 240 503,66 |
| Pagamentos a fornecedores | (203 769 371,23) | (124 279 646,74) |
| Pagamentos ao pessoal | (35 328 479,70) | (34 362 499,84) |
| Caixa gerada pelas operações | 19 487 426,21 | 75 598 357,08 |
| Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento | (2 589 774,41) | 1 043 857,56 |
| Outros recebimentos/pagamentos | (21 847 317,26) | (27 922 798,16) |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) | (4 949 665,46) | 48 719 416,48 |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento | | |
| <u>Pagamentos respeitantes a:</u> | | |
| Ativos fixos tangíveis | (11 336 003,41) | (17 145 348,31) |
| Ativos intangíveis | (24 312 728,22) | (15 052 554,32) |
| Outros Ativos | (11 170,16) | (1 647 318,26) |
| <u>Recebimentos provenientes de:</u> | | |
| Ativos fixos tangíveis | (9 168,85) | 20 491,81 |
| Subsídios ao investimento | 13 935 684,01 | 8 198 391,35 |
| Juros e rendimentos similares | 31 776,29 | 29 587,95 |
| Dividendos | 1 260 000,00 | - |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento (2) | (20 441 610,34) | (25 596 749,78) |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento | | |
| <u>Recebimentos provenientes de:</u> | | |
| Financiamentos obtidos | 50 000 000,00 | - |
| <u>Pagamentos respeitantes a:</u> | | |
| Financiamentos obtidos | (14 293 333,33) | (13 188 333,33) |
| Juros e gastos similares | (3 799 514,30) | (3 633 556,78) |
| Dividendos | (2 500 000,00) | (5 000 000,00) |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3) | 29 407 152,37 | (21 821 890,11) |
| Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3) | 4 015 876,57 | 1 300 776,59 |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | 13 966 970,53 | 12 666 193,94 |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | 17 982 847,10 | 13 966 970,53 |

O Contabilista Certificado

O Conselho de Administração

| | |
|---|----------------------|
| Número de trabalhadores: | 640 |
| Dívida financeira (excluir a dívida financeira ao acionista/sócio RAM): | 347 843 333,31 |
| <i>da qual Dívida financeira com aval da RAM:</i> | <i>80 000 000,00</i> |
| Dívida financeira ao acionista/sócio RAM (suprimentos/mútuos): | 0,00 |
| Dívida comercial: | 52 470 437,67 |

Informação adicional relativa a endividamento:

| | |
|---|------------------------------|
| <i>Dívida financeira bruta</i> | <i>347 843 333,31</i> |
| <i>Saldo de disponibilidades (DO)</i> | <i>17 982 847,10</i> |
| <i>Dívida financeira líquida</i> | <u>329 860 486,21</u> |