

Subsector Entitats dret públic
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
Entitat: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (6360)

BALANÇ

Imports en euros

| ACTIU | Estimat a 31-12-2021 | Previst a 31-12-2022 |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| A. ACTIU NO CORRENT | 2.117.165.406,90 | 2.162.468.160,45 |
| I. Immobilitzat intangible | 2.276.000,00 | 2.276.000,00 |
| II. Immobilitzat material | 2.081.771.356,90 | 2.088.017.110,45 |
| III. Inversions immobiliàries | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini | 15.360.050,00 | 34.417.050,00 |
| V. Inversions financeres a llarg termini | 17.758.000,00 | 37.758.000,00 |
| VI. Actius per impost diferit | 0,00 | 0,00 |
| VII. Deutors comercials no corrents | 0,00 | 0,00 |
| B. ACTIU CORRENT | 101.840.000,00 | 101.840.000,00 |
| I. Actius no corrents mantinguts per a la venda | 0,00 | 0,00 |
| 1. Immobilitzat no financer | 0,00 | 0,00 |
| 2. Actius financers i altres | 0,00 | 0,00 |
| II. Existències | 1.751.000,00 | 1.751.000,00 |
| III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar | 58.657.000,00 | 58.657.000,00 |
| IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini | 1.009.000,00 | 1.009.000,00 |
| V. Inversions financeres a curt termini | 0,00 | 0,00 |
| VI. Periodificacions a curt termini | 174.000,00 | 174.000,00 |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents | 40.249.000,00 | 40.249.000,00 |
| TOTAL ACTIU (A+B) | 2.219.005.406,90 | 2.264.308.160,45 |

| PATRIMONI NET I PASSIU | Estimat a 31-12-2021 | Previst a 31-12-2022 |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| A.PATRIMONI NET | 1.778.586.070,61 | 1.858.014.824,28 |
| A-1) Fons propis | 1.401.897.218,24 | 1.523.523.031,91 |
| I i (IV). Capital o fons patrimonial | 1.785.366.399,62 | 1.926.573.036,62 |
| III. Reserves | 23.308.000,00 | 23.308.000,00 |
| V. Resultats d'exercicis anteriors | -383.602.041,06 | -406.777.181,38 |
| 1. Romanent | 1.660.000,00 | 1.660.000,00 |
| 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) | -385.262.041,06 | -408.437.181,38 |
| VI. Altres aportacions de socis | 0,00 | 0,00 |
| VII. Resultat de l'exercici | -23.175.140,32 | -19.580.823,33 |
| VIII. (Dividend a compte) | 0,00 | 0,00 |
| IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis | 0,00 | 0,00 |
| A-2) Ajustos per canvis de valor | -5.469.000,00 | -5.469.000,00 |
| A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts | 382.157.852,37 | 339.960.792,37 |
| 1. Subvencions | 382.157.852,37 | 339.960.792,37 |
| 2. Donacions i llegats | 0,00 | 0,00 |
| B. PASSIU NO CORRENT | 355.115.009,36 | 320.989.009,24 |
| I. Provisions a llarg termini | 2.467.000,00 | 2.467.000,00 |
| II, III i VII. Deutes a llarg termini | 352.648.009,36 | 318.522.009,24 |
| 1. Deutes amb entitats de crèdit | 221.099.009,36 | 186.973.009,24 |
| 2. Creditors per arrendament financer | 0,00 | 0,00 |
| 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables | 0,00 | 0,00 |
| 4. Altres deutes a llarg termini | 131.549.000,00 | 131.549.000,00 |
| IV. Passius per impost diferit | 0,00 | 0,00 |
| V. Periodificacions a llarg termini | 0,00 | 0,00 |
| VI. Creditors comercials no corrents | 0,00 | 0,00 |
| C. PASSIU CORRENT | 85.304.326,93 | 85.304.326,93 |
| I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda | 0,00 | 0,00 |
| II. Provisions a curt termini | 5.000,00 | 5.000,00 |
| III, IV i VII. Deutes a curt termini | 49.600.326,93 | 49.600.326,93 |
| 1. Deutes amb entitats de crèdit | 34.126.000,12 | 34.126.000,12 |
| 2. Creditors per arrendament financer | 0,00 | 0,00 |
| 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables | 0,00 | 0,00 |
| 4. Altres deutes a curt termini | 15.474.326,81 | 15.474.326,81 |
| V. Creditors comercials i altres comptes a pagar | 35.147.000,00 | 35.147.000,00 |
| VI. Periodificacions a curt termini | 552.000,00 | 552.000,00 |
| TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) | 2.219.005.406,90 | 2.264.308.160,45 |

Subsector Entitats dret públic
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
Entitat: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (6360)

COMpte DE PÈRDUES I GUANYs

Imports en euros

| | Estimat a 31-12-2021 | Previst a 31-12-2022 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| A) OPERACIONS CONTINUADES | | |
| 1. Import net de la xifra de negocis | 75.726.591,42 | 100.103.560,03 |
| a) Vendes | 75.726.591,42 | 100.103.560,03 |
| b) Prestacions de serveis | 0,00 | 0,00 |
| 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació | 0,00 | 0,00 |
| 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu | 0,00 | 0,00 |
| 4. Aprovisionaments | -22.618.027,05 | -25.418.760,26 |
| 5. Altres ingressos d'explotació | 132.820.016,06 | 128.821.324,51 |
| a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent | 10.416.237,53 | 18.758.237,34 |
| b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat | 122.403.778,53 | 110.063.087,17 |
| c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat | 0,00 | 0,00 |
| d) Altres subvencions, donacions i llegats | 0,00 | 0,00 |
| 6. Despeses de personal | -102.849.143,12 | -105.089.637,75 |
| 7. Altres despeses d'explotació | -42.790.307,44 | -41.932.428,55 |
| a) Serveis exteriors | -42.213.857,44 | -41.282.452,39 |
| b) Tributs | -576.450,00 | -649.976,16 |
| c) Subvencions d'explotació | 0,00 | 0,00 |
| d) Subvencions de capital | 0,00 | 0,00 |
| e) Altres | 0,00 | 0,00 |
| 8. Amortització de l'immobilitzat | -105.095.914,44 | -114.011.993,33 |
| 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres | 0,00 | 0,00 |
| 10. Excessos de provisions | 0,00 | 0,00 |
| 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat | 0,00 | 0,00 |
| a) Deteriorament i pèrdues | 0,00 | 0,00 |
| b) Resultats per alienacions i altres | 0,00 | 0,00 |
| 12. Diferència negativa de combinacions de negoci | 0,00 | 0,00 |
| 13. Altres resultats | 0,00 | 0,00 |
| A-1) RESULTAT D'EXPLORACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | -64.806.784,57 | -57.527.935,35 |
| 14. Ingressos financers | 47.589.644,25 | 42.397.112,02 |
| a) D'empreses del grup i associades | 0,00 | 0,00 |
| b) De tercers | 416.293,63 | 200.052,02 |
| c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer | 47.173.350,62 | 42.197.060,00 |
| 15. Despeses financeres | -5.958.000,00 | -4.450.000,00 |
| 16. Variació de valor raonable en instruments financers | 0,00 | 0,00 |
| 17. Diferències de canvi | 0,00 | 0,00 |
| 18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers | 0,00 | 0,00 |
| a) Deteriorament i pèrdues | 0,00 | 0,00 |
| b) Resultats per alienacions i altres | 0,00 | 0,00 |
| 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer | 0,00 | 0,00 |
| A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) | 41.631.644,25 | 37.947.112,02 |
| A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) | -23.175.140,32 | -19.580.823,33 |
| 20. Impost sobre beneficis | 0,00 | 0,00 |
| A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A-3+20) | -23.175.140,32 | -19.580.823,33 |
| B) OPERACIONS INTERROMPUDES | | |
| 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos | 0,00 | 0,00 |
| A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) | -23.175.140,32 | -19.580.823,33 |