

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 2023

Complejo Martinhal (Edificio Ageas Tejo y Martinhal Residences), Lisboa (Portugal)



Hospital San José de Melipilla (Chile)

1

Grupo Global

2

Líneas de Actividad

3

Información Económico - Financiera

4

Responsabilidad Social Corporativa



1

GRUPO GLOBAL

2

Líneas de Actividad

3







Información Económico - Financiera

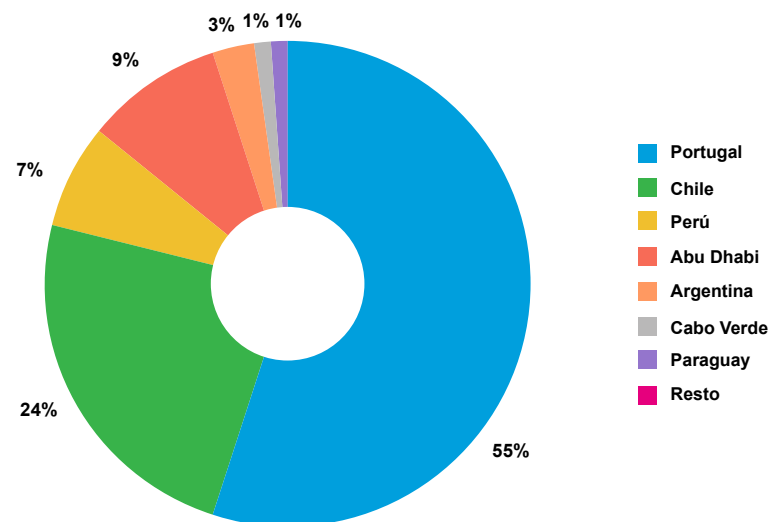
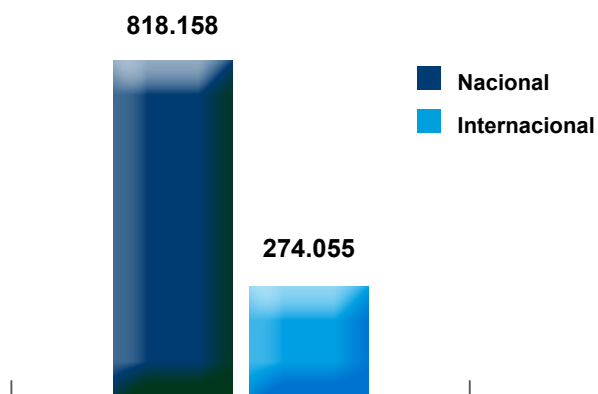
4

Responsabilidad Social Corporativa



Cifra de ingresos por países

IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		2022	2021
	España	818.158	678.346
	Portugal	150.362	129.926
	Chile	65.570	72.289
	Abu Dhabi	23.969	7.572
	Perú	18.925	21.053
	Argentina	7.302	6.796
	Resto	7.927	11.705
TOTAL		1.092.213	927.687



1

Grupo Global

2

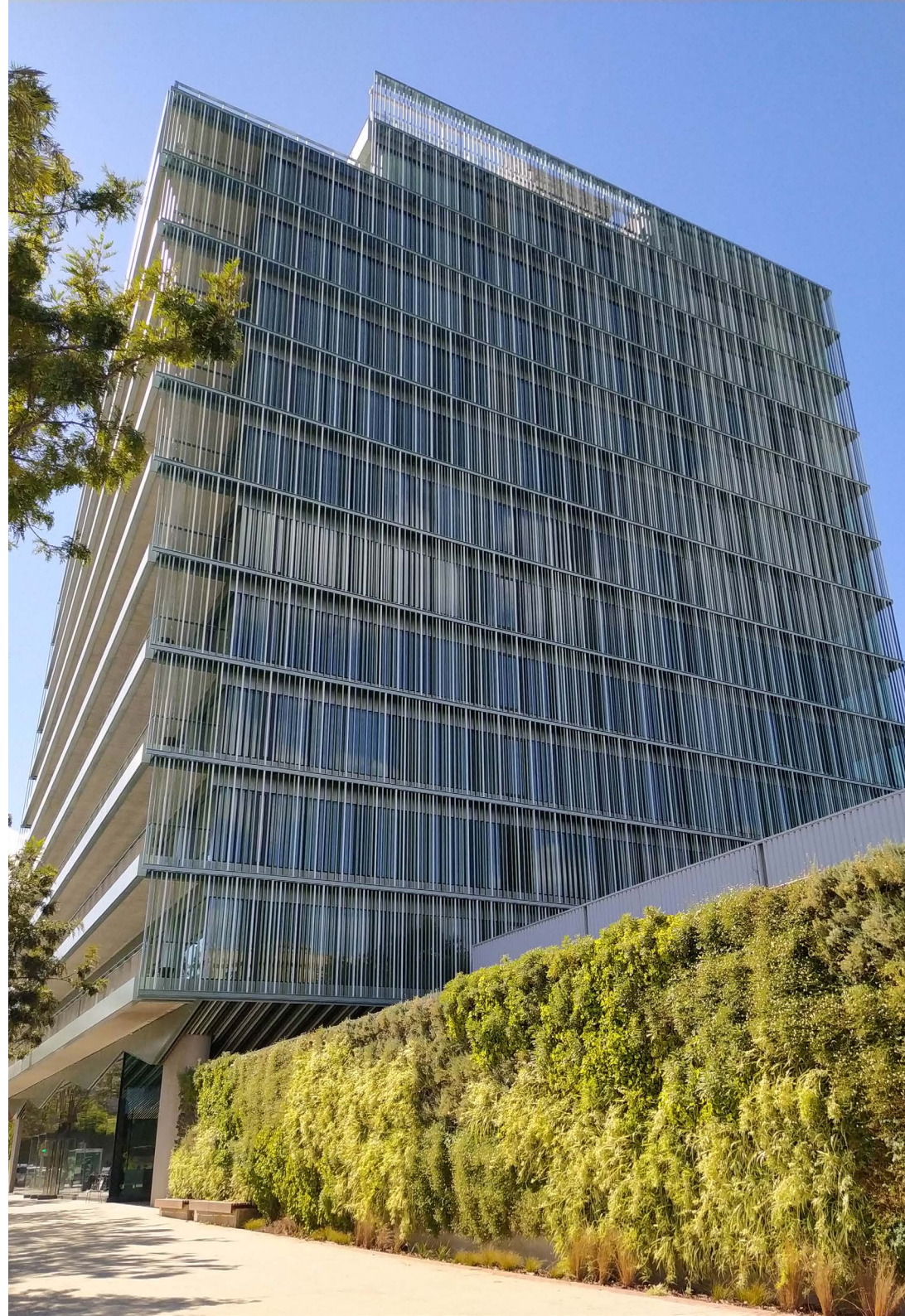
LÍNEAS DE ACTIVIDAD

3

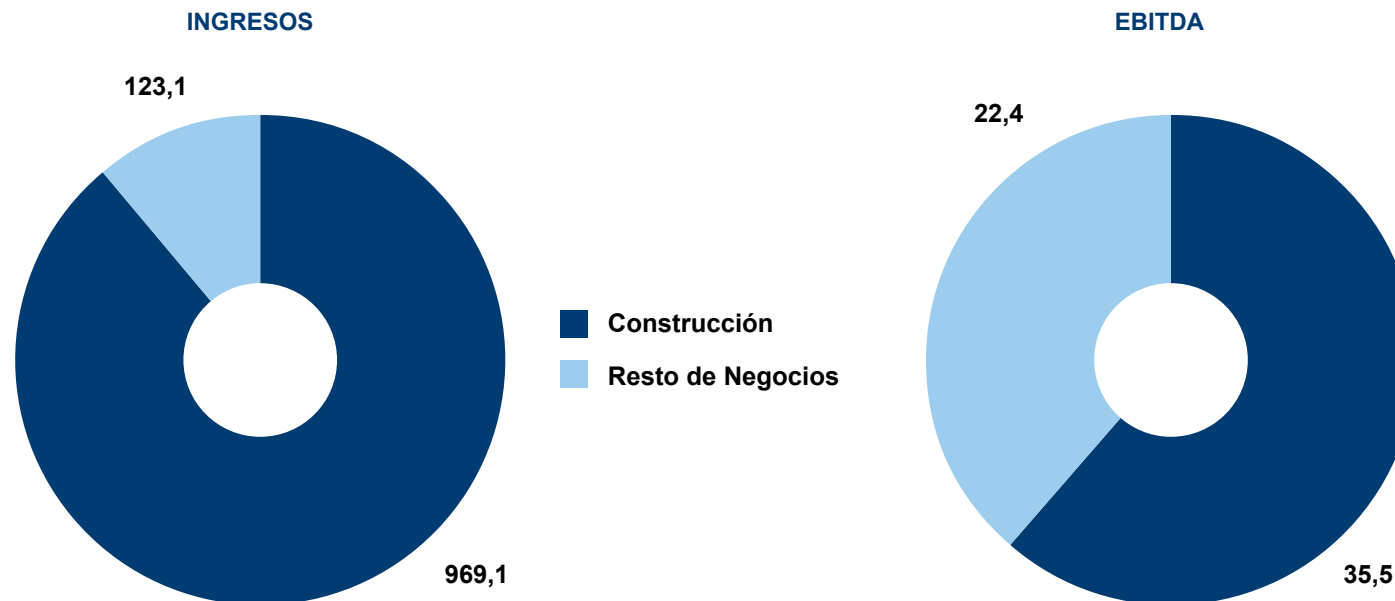
Información Económico - Financiera

4

Responsabilidad Social Corporativa



Aportación por líneas de actividad

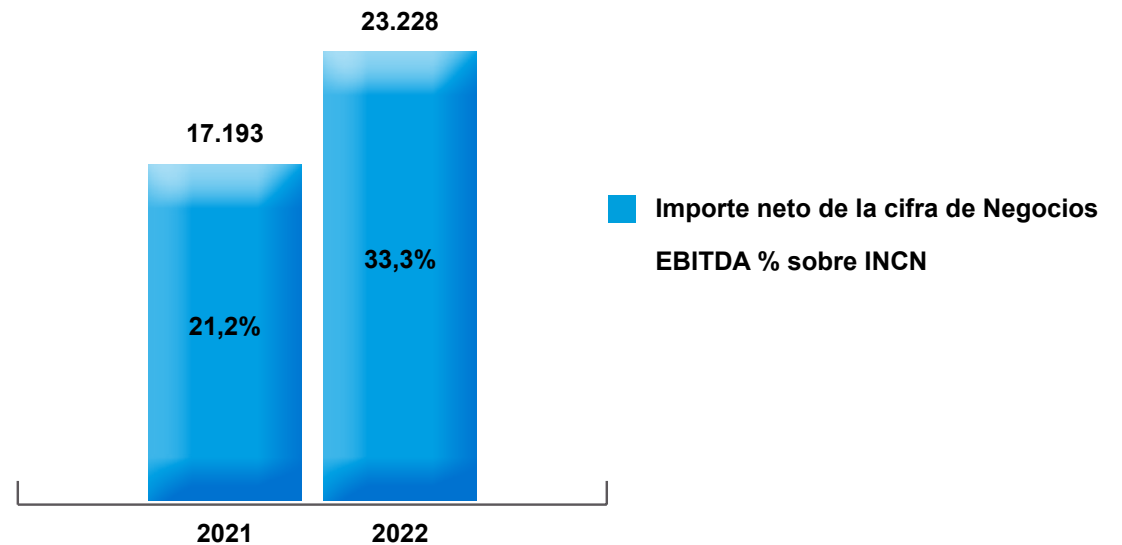


- El importe neto de la cifra de negocios en el ejercicio 2022 ha ascendido a €1.092,2 millones con un EBITDA asociado de €57,9 millones.
- La principal línea de negocio del Grupo, construcción, ha representado el 88,7% de los ingresos (€969,1 millones) y el 61,3% del EBITDA (€35,5 millones).

Inmobiliario



Condominio Nuevavista, Lima (Perú)

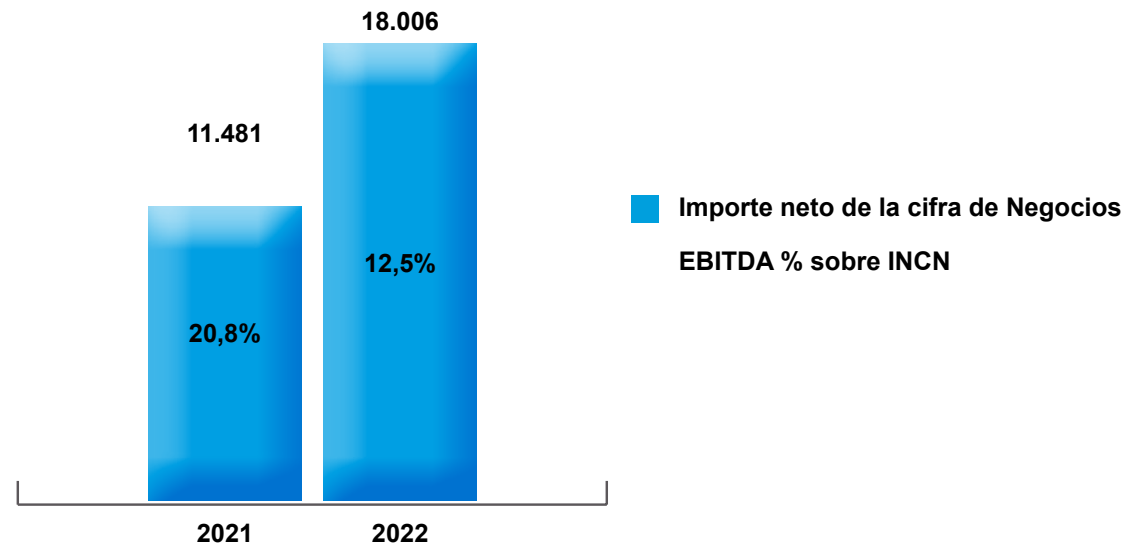


- Actividad correspondiente, principalmente, a la promoción “Condominio Nuevavista” situada en Lima (Perú) por un total de 1.104 viviendas, repartidas en 10 fases.
- Actualmente se encuentran en fase de comercialización las etapas VIII y IX del proyecto. El Grupo se encuentra en fase de búsqueda de un nuevo suelo para continuar con esta actividad en el futuro.
- En 2022, también incluye una venta inmobiliaria realizada en Portugal por importe de €7,5 millones.

Energía



Planta fotovoltaica de 7,36 MW Milán, Región de Maule (Chile)

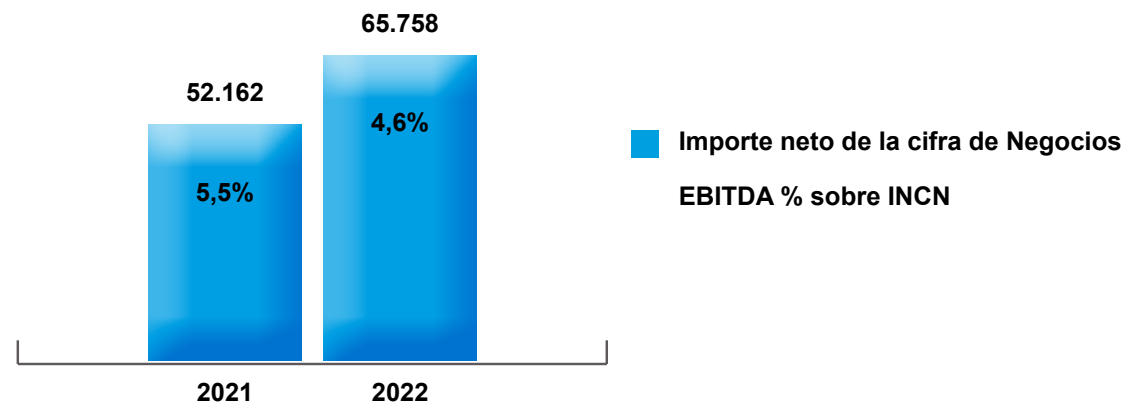


- Esta línea de negocio ha experimentado un fuerte aumento de facturación en 2022 hasta alcanzar la cifra de €18,0 millones (incremento del 56,8%). El EBITDA se ha situado en €2,2 millones, lo cual representa un 12,5% sobre ingresos.
- Grupo SANJOSE cuenta con una cartera de energía contratada y pendiente de producir a 31 de diciembre de 2022 por importe de €376 millones.

Concesiones y Servicios



Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada de Maipú, Santiago de Chile

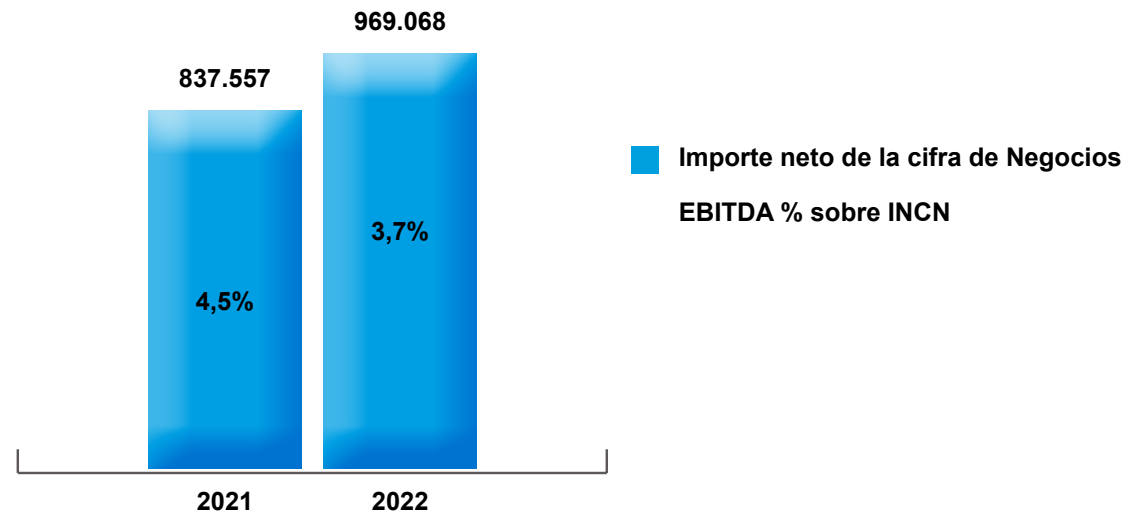


- La cifra de negocios correspondiente al ejercicio 2022 se sitúa en €65,8 millones.
- El EBITDA asociado asciende a €3,0 millones (4,6% sobre ingresos).
- Al cierre del ejercicio 2022, la cartera contratada del Grupo en esta línea de negocio asciende a €217 millones.

Construcción

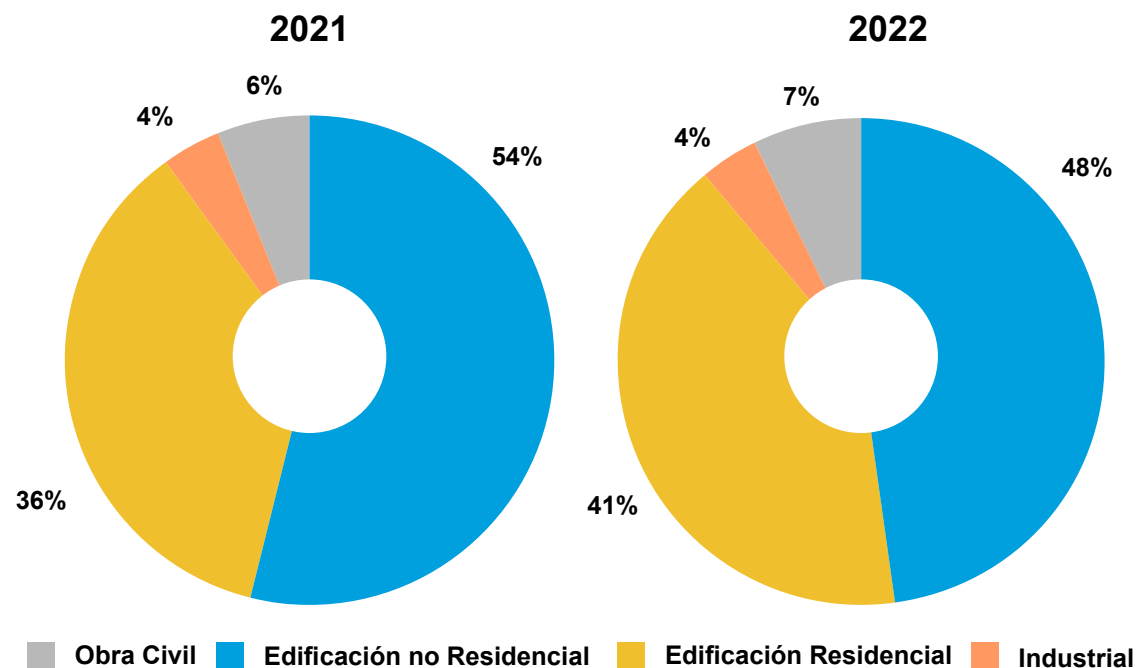
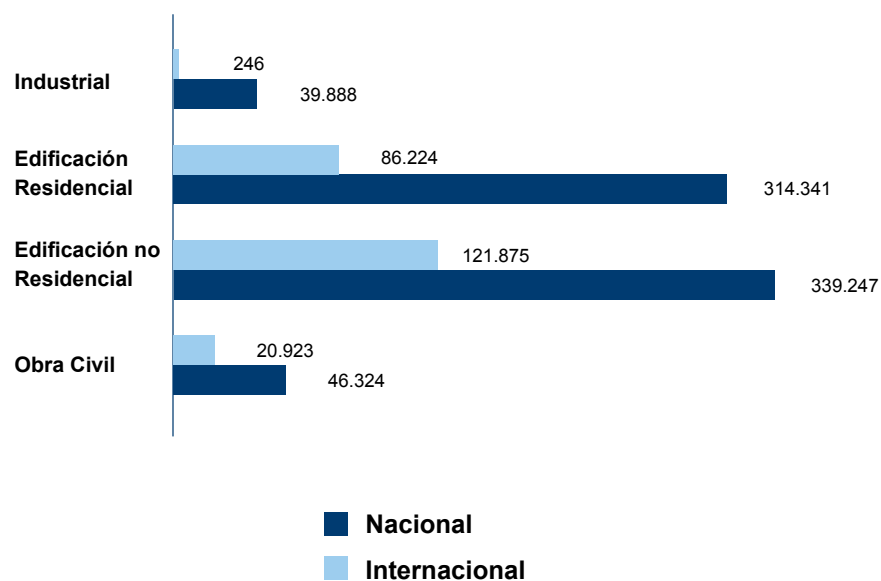


Ciudad de la Justicia de Vigo



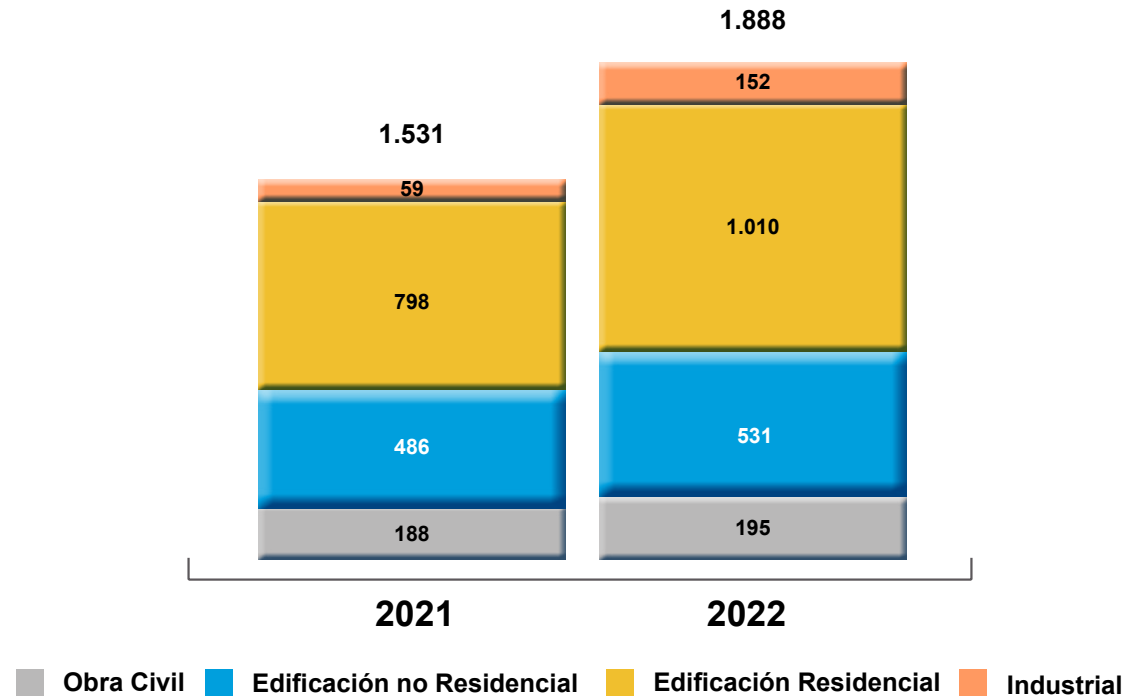
- Los ingresos acumulados obtenidos en el ejercicio 2022 ascendieron a €969,1 millones con un EBITDA asociado de €35,5 millones (3,7% sobre ingresos).
- En la siguiente página se muestra la composición de los ingresos desagregados por tipología y su peso específico sobre el total del área de negocio.

Construcción - Ingresos por tipología de obra



- €461,1 millones (47,6%) de los ingresos de construcción en el ejercicio 2022 han correspondido a edificación no residencial, seguido de edificación residencial con el 41,3% del total.
- Como se puede apreciar en los gráficos de la derecha, el mix de los ingresos por tipología en 2022 se encuentra en línea con el producido en el ejercicio anterior.

Construcción - Detalle de cartera



- La cartera de construcción se ha situado en €1.888 millones a 31.12.22 lo cual supone un aumento del 23,3% respecto a 31.12.21.
- Del total, los proyectos asociados a la edificación residencial representan el 53% seguido de la edificación no residencial con el 28%.
- A nivel Grupo, la cartera de construcción representa el 76% del total.

1

Grupo Global

2

Líneas de Actividad

3

INFORMACIÓN ECONÓMICO - FINANCIERA

4

Responsabilidad Social Corporativa



Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada de gestión

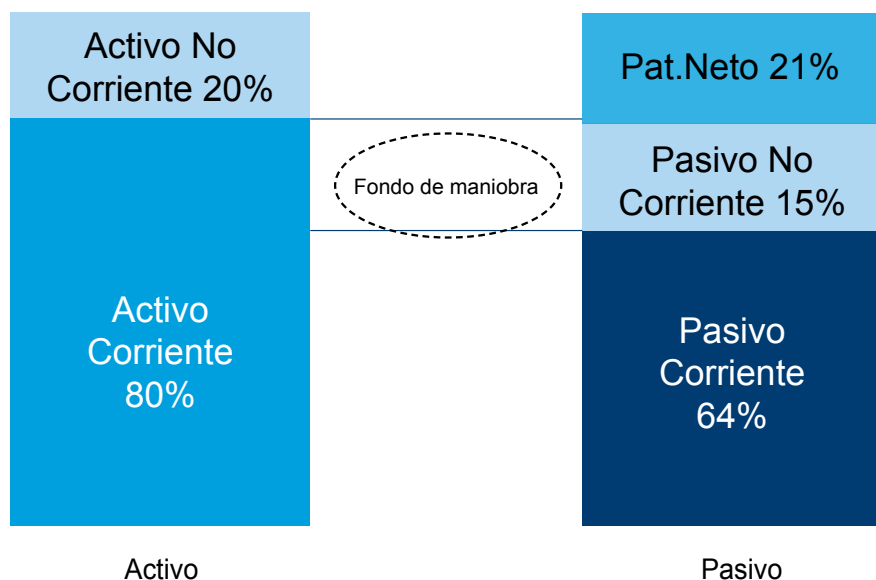
	2021		2022		
Datos en millones de euros	2021	%	2022	%	Variación
Importe neto de la cifra de negocios (INCN)	927,7	84,9%	1.092,2	100,0%	(3,6%)
Otros ingresos de explotación	22,3	2,0%	26,1	2,4%	6,7%
Gastos brutos de explotación	(895,6)	(82,0%)	(1.060,4)	(97,1%)	18,4%
EBITDA	54,4	5,0%	57,9	5,3%	(27,3%)
Dotación a la amortización	(8,5)	(0,8%)	(9,1)	(0,8%)	(13,4%)
Deterioro de existencias	(3,1)	(0,3%)	(0,2)	(0,0%)	(26,1%)
Variación de provisiones comerciales y otros	(8,6)	(0,8%)	(16,2)	(1,5%)	(53,2%)
EBIT	34,2	3,1%	32,4	3,0%	(19,3%)
Ingresos/gastos financieros netos	(3,7)	(0,3%)	(2,8)	(0,3%)	-
Deterioro y resultado por enajenación de instrum. financieros	(4,4)	(0,4%)	(3,2)	(0,3%)	-
Diferencias de cambio y otros	(0,3)	(0,0%)	(0,5)	(0,0%)	(91,6%)
Resultados de entidades valoradas por método de participación	(2,8)	(0,3%)	(0,6)	(0,1%)	1.172,4%
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	23,0	2,1%	25,3	2,3%	(36,0%)
Impuesto de sociedades	(9,1)	(0,8%)	(9,9)	(0,9%)	(34,2%)
RESULTADO DEL EJERCICIO	13,9	1,3%	15,4	1,4%	(37,2%)

- En el ejercicio 2022, Grupo SANJOSE ha facturado €1.092,2 millones con un EBITDA asociado de €57,9 millones. El resultado del ejercicio ha ascendido a €15,4 millones.

Balance consolidado

Datos en Millones de Euros	2021		2022		Variación
	MM€	%	MM€	%	
Inmovilizado intangible	17,6	1,8%	17,1	1,7%	9,9%
Inmovilizado material	74,1	7,6%	80,4	8,2%	3,8%
Inversiones inmobiliarias	14,0	1,4%	15,8	1,6%	17,7%
Inversiones en empresas asociadas y negocios conjuntos	18,7	1,9%	20,5	2,1%	(4,6%)
Inversiones financieras a largo plazo	23,9	2,4%	20,6	2,1%	(26,2%)
Activos por impuestos diferidos	29,0	3,0%	27,9	2,9%	7,7%
Fondo de comercio de consolidación	10,0	1,0%	10,0	1,0%	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	187,3	19,1%	192,3	19,6%	(0,5%)
Existencias	82,6	8,4%	85,9	8,8%	(7,5%)
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	346,9	35,4%	369,3	37,7%	0,1%
Otros activos financieros corrientes	18,4	1,9%	21,5	2,2%	(75,7%)
Periodificaciones a corto plazo	2,3	0,2%	2,7	0,3%	(27,5%)
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	295,5	30,2%	307,0	31,4%	3,6%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	745,7	76,2%	786,4	80,4%	(6,8%)
TOTAL ACTIVO	933,0	95,3%	978,7	100,0%	(5,6%)
Patrimonio neto atribuido a la sociedad dominante	151,7	15,5%	174,5	17,8%	5,8%
Intereses minoritarios	30,5	3,1%	32,1	3,3%	1.640,0%
TOTAL PATRIMONIO NETO	182,2	18,6%	206,6	21,1%	7,5%
Provisiones a largo plazo	35,9	3,7%	27,4	2,8%	(20,0%)
Deuda financiera no corriente	100,8	10,3%	100,0	10,2%	(6,7%)
Pasivos por impuestos diferidos	17,9	1,8%	18,3	1,9%	(29,0%)
Periodificaciones a largo plazo	0,8	0,1%	0,8	0,1%	550,0%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	155,4	15,9%	146,5	15,0%	(13,1%)
Provisiones a corto plazo	29,6	3,0%	35,2	3,6%	(18,6%)
Deuda financiera corriente	13,4	1,4%	13,2	1,3%	(77,0%)
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	552,4	56,4%	577,2	59,0%	1,3%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	595,4	60,8%	625,6	63,9%	(7,0%)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	933,0	95,3%	978,7	100,0%	(5,6%)

Estructura de balance

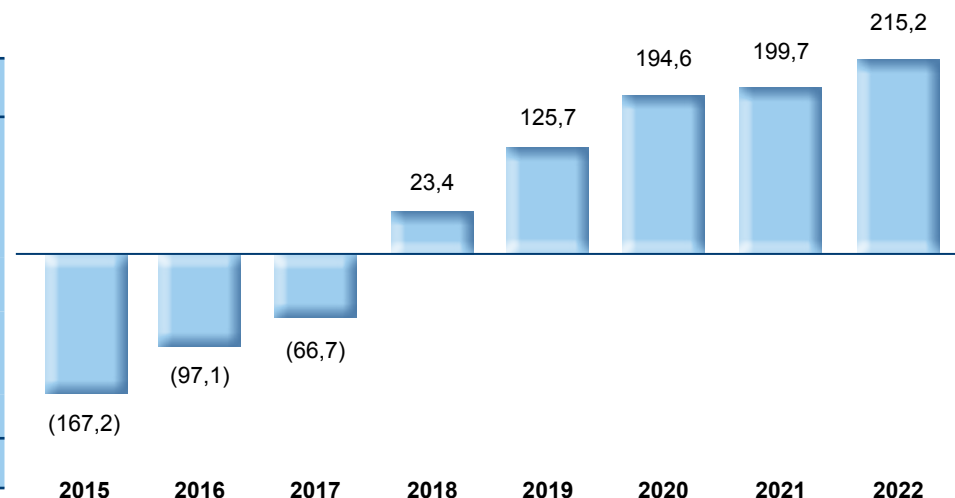


	2021	2022
	MME	MME
Recursos generados por las operaciones	53,8	56,4
Variaciones de circulante	(9,3)	12,2
Otros	(13,6)	(37,0)
FLUJO NETO DE TESORERÍA POR OPERACIONES	30,9	31,6
Desinversiones / (Inversiones)	(7,8)	(10,9)
Variaciones inversiones financieras corrientes	46,2	(1,2)
FLUJO DE CAJA POR INVERSIONES	38,4	(12,1)
FLUJO DE CAJA LIBRE	69,3	19,5
Cobros / (pagos) por valores propios	(6,7)	(7,1)
Incremento / (disminución) endeudamiento	(50,1)	(5,7)
Ingresos / (gastos) financieros	(1,6)	1,8
Otros	-	-
FLUJO DE CAJA POR FINANCIACIÓN	(58,4)	(11,0)
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	(0,7)	3,0
FLUJO DE CAJA TOTAL	10,2	11,5

- El flujo de caja libre en el ejercicio 2022 se ha situado en €19,5 millones y el flujo de caja total en €11,5 millones.
- El fondo de maniobra se situó en €160,8 millones a 31.12.22 (€150,3 millones a 31.12.21).

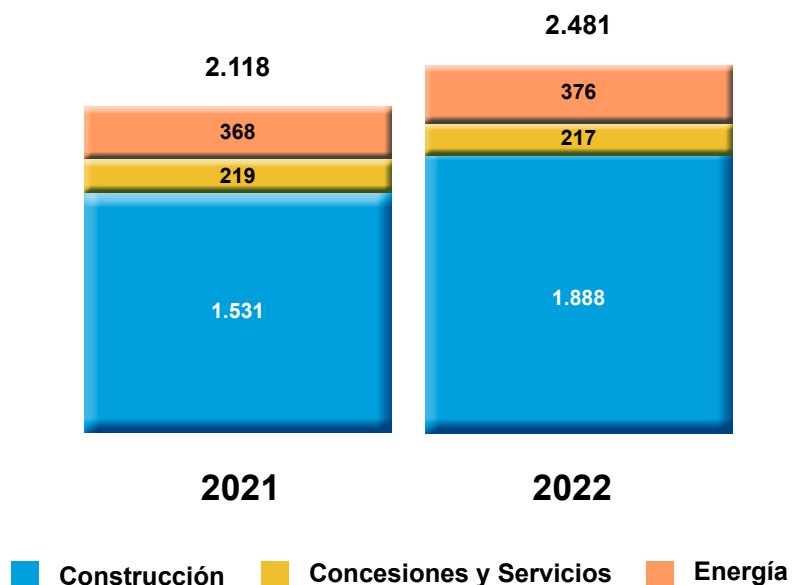
Posición de tesorería

	2021		2022		Variación
	MM€	%	MM€	%	
Datos en Millones de Euros					
Otros activos financieros corrientes	18,4	5,6%	21,4	6,5%	16,3%
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	295,5	90,0%	307,0	93,5%	3,9%
TOTAL POSICIONES ACTIVAS	313,9	95,6%	328,4	100,0%	4,6%
Deuda financiera no corriente	(100,8)	89,0%	(100,0)	88,3%	-0,8%
Deuda financiera corriente	(13,4)	11,8%	(13,2)	11,7%	-1,5%
TOTAL POSICIONES PASIVAS	(114,2)	100,9%	(113,2)	100,0%	-0,9%
POSICIÓN NETA DE TESORERÍA	199,7		215,2		7,8%

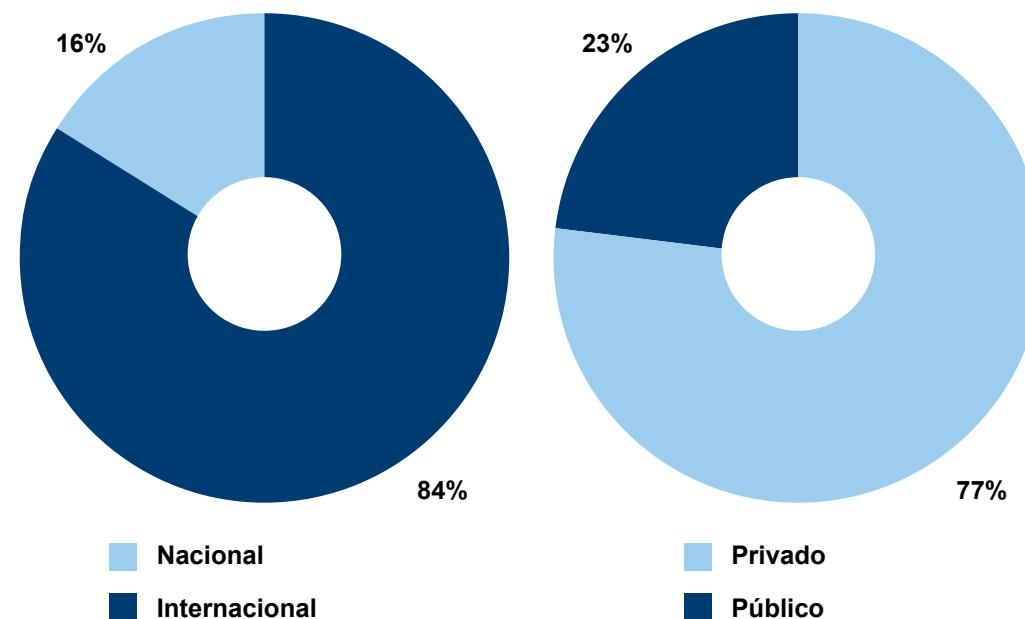


- A 31.12.22, la posición neta de tesorería se situó en €215,2 millones frente a los €199,7 millones del cierre de 2021, lo cual supone una mejora del 7,8%.
- Durante el ejercicio 2022, el grupo ha incrementado sus posiciones activas en un 4,6% y reducido su pasivo un 0,9%. Esta estructura permite al Grupo afrontar con solidez la actividad de los próximos ejercicios.

Cartera del Grupo



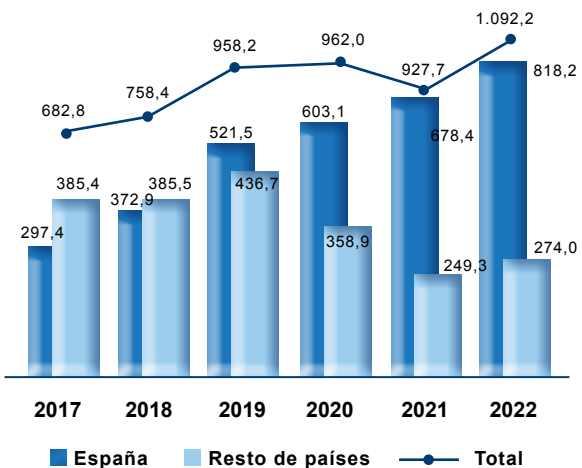
CARTERA 2022 POR TIPOLOGÍA



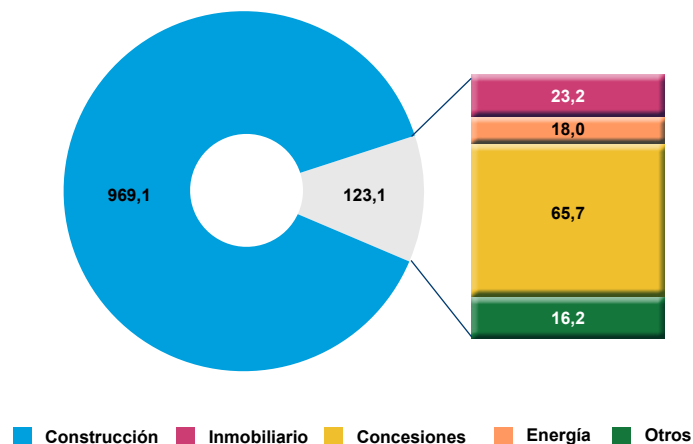
- La cartera del Grupo se ha situado en €2.481 millones a 31.12.22, lo cual representa un incremento del 17,1% respecto a 31.12.21 (€2.118 millones).
- Del total, la actividad de construcción representa el 76%. El resto se encuentra repartido entre las áreas de concesiones y servicios y energía.
- La cartera del Grupo está diversificada geográficamente. Actualmente SANJOSE dispone de obras en ejecución en numerosos mercados tales como Sudamérica, Oriente Medio, España y resto de Europa, principalmente. Del total de la cartera a 31.12.22, el 77% corresponde a clientes privados.

Resumen

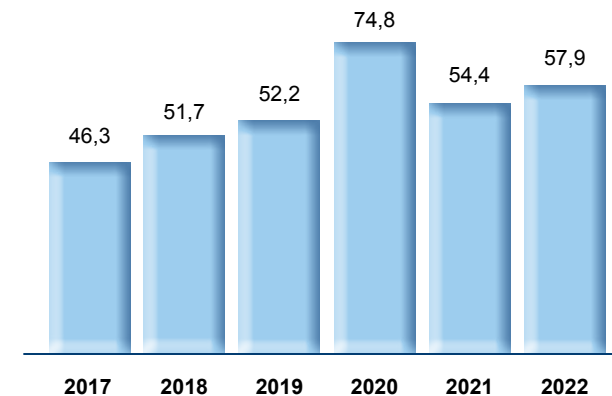
Ingresos



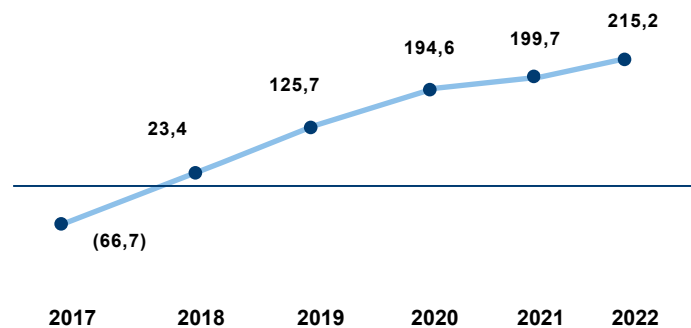
Distribución Ingresos



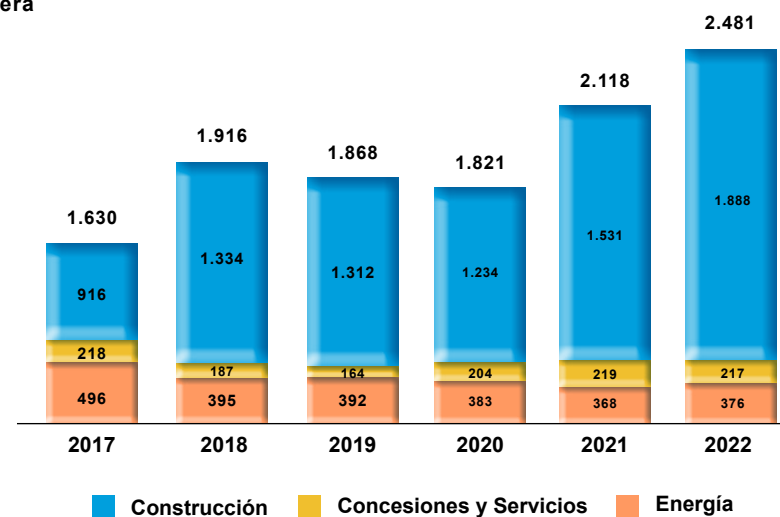
EBITDA



Deuda Financiera Neta / Posición Neta de Tesorería



Cartera



1

Grupo Global

2

Líneas de Actividad

3

Información Económico - Financiera

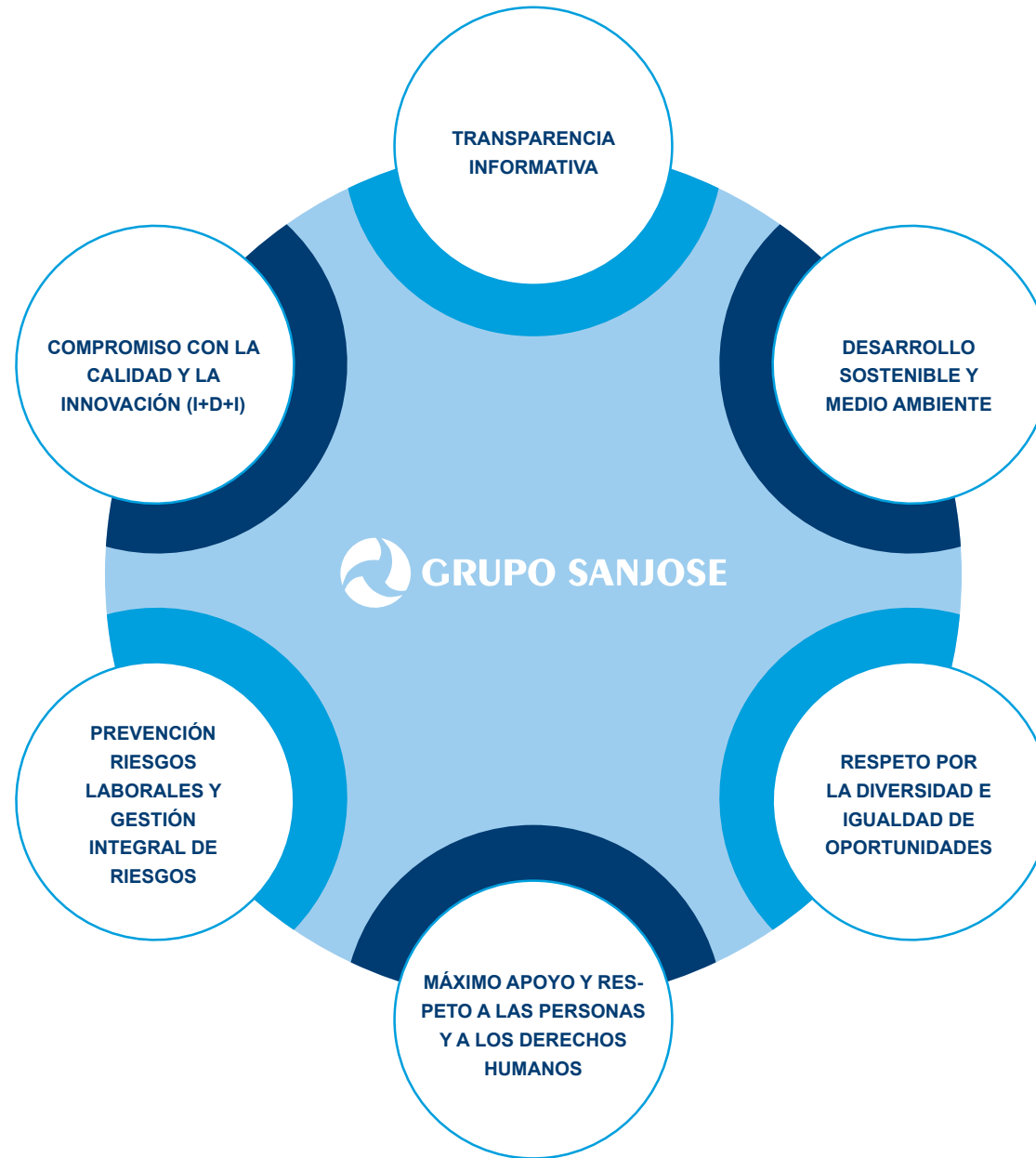
4

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA



Fortalezas y atractivos





Equipo SANJOSE

La alta profesionalidad, entrega y compromiso del equipo humano de Grupo SANJOSE se constituye en su patrimonio fundamental.

El presente documento contiene manifestaciones de futuro sobre intenciones, previsiones o expectativas de Grupo SANJOSE o de su dirección a la fecha de realización del mismo, relativas a la actividad y situación del Grupo.

Estas manifestaciones de futuro o previsiones no constituyen por su propia naturaleza, garantías de un futuro cumplimiento, encontrándose condicionadas por riesgos, incertidumbres y otros factores externos relevantes, que podrían derivar en que los resultados difieran de los puestos de manifiesto en el presente documento.

Este documento, incluyendo las estimaciones de futuro que contempla, se facilita con efectos única y exclusivamente para el acto de hoy.

Grupo SANJOSE expresamente, declina cualquier obligación o compromiso de facilitar ninguna actualización o revisión de la información aquí contenida, ningún cambio en sus expectativas o ninguna modificación de los hechos, condiciones y circunstancias en las que se han basado estas estimaciones sobre el futuro.

Este documento contiene información financiera elaborada de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Se trata de una información no auditada, por lo que no se trata de una información definitiva, que podría verse modificada en el futuro.

Ni la compañía ni ninguno de sus asesores o representantes asumen responsabilidad de ningún tipo, ya sea por negligencia o por cualquier otro concepto, respecto de los daños o pérdidas derivados de cualquier uso de este documento o de sus contenidos.

Además, este documento no constituye una oferta de compra, de venta o de canje ni una solicitud de una oferta de compra, de venta o de canje de títulos valores, ni una solicitud de voto alguno o aprobación en ninguna jurisdicción.

Ni este documento ni ninguna parte del mismo constituyen un documento de naturaleza contractual, ni podrá ser utilizado para integrar o interpretar ningún contrato o cualquier otro tipo de compromiso.

El presente documento no constituye una oferta o invitación para adquirir o suscribir acciones, de acuerdo con lo previsto en la Ley 24/1998, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en el Real Decreto-Ley 5/2005, de 11 de marzo, y/o en el Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, y su normativa de desarrollo.