MEDIDAS ALTERNATIVAS DE RENDIMIENTO

TABLAS 31/12/2020

Internal Use

AENOR
Sostenibilidad de Eventos
ISO 20121
erronka GARBIA
EVENTO SOSTENIBLE
Cuida del medio ambiente. Imprime sólo si es necesario

IBERDROLA

*MARs (No Auditado) **

*Indicadores Bursátiles **

			31/12/2019	31/03/2020	30/06/2020	30/09/2020	31/12/2020
Acciones en circulación		nº	6.362.072.000	6.453.592.000	6.453.592.000	6.350.061.000	6.350.061.000
Cotización cierre periodo		€/acción	9,180	8,984	10,320	10,510	11,700
Capitalización bursátil		M €	58.404	57.979	66.601	66.739	74.296
Patrimonio neto de la sociedad dominante		M €	37.678	37.733	36.731	35.495	35.412
Precio/V. libros	(Capitalización bursátil a cierre de periodo / Patrimonio neto de la sociedad dominante)	Veces	1,55	1,54	1,81	1,88	2,10

			OCT-DIC 2019	ENE-MAR 2020	ABR-JUN 2020	JUL-SEP 2020	OCT-DIC 2020
(+) Beneficio Neto atribuido a la sociedad dominante		M €	906	1.273	604	805	930
(-) Coste bonos perpetuos subordinados		M €	16	16	16	16	26
Beneficio neto corregido por los bonos perpetuos subordinados		M €	890	1.257	588	789	904
Beneficio por acción (1)	(Beneficio neto ajustado / Acciones en circulación)	€	0,140	0,195	0,091	0,124	0,142
Beneficio por acción acumulado	Beneficio por acción 4 últimos trimestres	€	0,534	0,581	0,563	0,550	0,552
P.E.R.	(Cotización cierre periodo / Beneficio por acción acumulado)	Veces	17,20	15,47	18,32	19,11	21,18
Dividendos (2)	Dividendos pagados en los últimos 12 meses + prima de asistencia	€/acción	0,356	0,373	0,373	0,405	0,405
Rentabilidad por dividendo	(Dividendos pagados en los últimos 12 meses + prima de asistencia) /cotización cierre del periodo	%	3,88	4,15	3,61	3,85	3,46
Fondos generados en operaciones (FFO) Ajustado		M €	2.287	2.112	1.810	2.092	2.259
FFO ajustado por acción		€/acción	0,359	0,327	0,281	0,329	0,356

(1) El beneficio por acción básico y diluido calculado de acuerdo a NIIF se puede obtener en las cuentas anuales o información semestral

(2) Incluye precio de compra de derechos garantizado por Iberdrola

*Datos Económico Financieros **

Cuenta de resultados			OCT-DIC 2019	ENE-MAR 2020	ABR-JUN 2020	JUL-SEP 2020	OCT-DIC 2020
Cifra de Ventas		M €	9.980,4	9.425,9	7.041,4	7.780,6	8.897,0
Margen Bruto		M €	4.176,7	4.544,8	3.505,5	3.791,0	4.303,7
Beneficio Bruto de Explotación (EBITDA)		M €	2.605,0	2.750,6	2.167,6	2.427,0	2.664,8
Beneficio Neto de Explotación (EBIT)		M €	1.388,4	1.642,6	1.032,2	1.313,1	1.548,1
Beneficio Neto atribuido a la sociedad dominante	*(o Beneficio atribuido a la sociedad dominante o Beneficio Neto Reportado)*	M €	905,6	1.272,8	603,6	804,6	930,0
Gasto Operativo Neto		M €	(1.172,2)	(1.067,7)	(1.006,7)	(1.026,5)	(1.213,1)
Gasto Operativo Neto / Margen Bruto		%	28,07	23,49	28,72	27,08	28,19

Balance			31/12/2019	31/03/2020	30/06/2020	30/09/2020	31/12/2020
Total Activos		M €	122.369	124.514	121.957	120.465	122.518
Patrimonio Neto		M €	47.195	47.170	45.814	44.338	47.219
Instrumentos de capital con naturaleza de pasivo financiero		M €	216	433	458	419	391
Deuda financiera neta		M €	38.140	37.764	37.392	38.844	35.925
Apalancamiento Financiero Neto		%	44,7	44,5	44,9	46,7	43,2
Deuda Financiera Neta / Patrimonio Neto		%	80,8	80,1	81,6	87,6	76,1
Beneficio neto corregido por los bonos perpetuos subordinados de los cuatro últimos trimestres		M €	3.406	3.699	3.610	3.523	3.537
Patrimonio neto de la sociedad dominante		M €	37.678	37.733	36.731	35.495	35.412
Patrimonio neto medio de la sociedad dominante	(inicio ejercicio+final periodo)/2	M €	37.130	37.705	37.204	36.587	36.545
ROE	Beneficio neto corregido por los bonos perpetuos subordinados/ Patrimonio neto medio de la sociedad dominante	%	9,17	9,81	9,70	9,63	9,68

(*) Las definiciones de las MARs se puede encontrar en la web corporativa (www.iberdrola.com) en el apartado de “Accionistas e Inversores”.

IBERDROLA

*MARs (No Auditado) **

Apalancamiento

		31/12/2019	31/03/2020	30/06/2020	30/09/2020	31/12/2020
Deudas con entidades de crédito, obligaciones u otros valores negociables y otros pasivos financieros. No corrientes	M €	30.126	30.725	30.846	30.104	30.335
Arrendamientos. No corrientes	M €	1.614	1.726	1.683	1.715	1.927
Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros valores negociables. Corrientes	M €	8.800	7.975	7.772	9.649	7.703
Arrendamientos. Corrientes	M €	153	124	150	127	131
Deuda financiera - Instrumentos financieros derivados L/P [1]	M €	317	483	409	418	424
Deuda financiera - Instrumentos financieros derivados C/P [1]	M €	109	171	294	261	168
Deuda Financiera Bruta (A)	M €	41.119	41.204	41.153	42.274	40.687
Inversiones financieras no corrientes - Instrumentos financieros derivados [1]	M €	503	580	777	750	761
Inversiones financieras corrientes - Instrumentos financieros derivados [1]	M €	250	556	578	513	277
Otras inversiones financieras corrientes -Depósitos y fianzas financieras	M €	113	116	87	101	50
Inversiones financieras temporales	M €					247
Efectivo y otros medios equivalentes	M €	2.113	2.188	2.320	2.067	3.427
Activos Tesoreros (B)	M €	2.979	3.440	3.762	3.430	4.762
Deuda Financiera Neta (C=A-B)	**M €**	**38.140**	**37.764**	**37.392**	**38.844**	**35.925**
De la sociedad dominante	M €	37.678	37.733	36.731	35.347	35.413
Otros instrumentos de patrimonio neto	M €	2.549	2.520	2.517	2.681	5.560
De accionistas minoritarios	M €	6.967	6.918	6.566	6.310	6.246
Patrimonio Neto (D)	**M €**	**47.194**	**47.170**	**45.814**	**44.338**	**47.219**
Apalancamiento Bruto (A/(A+D)	**%**	**46,6**	**46,6**	**47,3**	**48,8**	**46,3**
Apalancamiento Neto (B/(B+D)	**%**	**44,7**	**44,5**	**44,9**	**46,7**	**43,2**

[1] Ver conciliación con Balance

Apalancamiento Ajustado

Acumuladores realizados	M €	530	78	11	171	268
Acumuladores potenciales que a la fecha se considera no se van a ejecutar	M €	602	140	126	793	317
Derivados - Acumuladores sobre autocartera	**M €**	1.132	218	138	964	585
Opciones put en precio	M €	-	-	96	-	-
Opciones put fuera de precio que a a fecha se considera que no se van a ejecutar	M €	-	-	170	168	466
Derivados - Opciones put sobre autocartera	**M €**	-	-	266	168	466
Acumuladores potenciales que a la fecha se considera no se van a ejecutar	M €	602	140	126	793	317
Opciones put fuera de precio que a a fecha se considera que no se van a ejecutar	M €	-	-	170	168	466
Derivados de autocartera con liquidación física que a la fecha se considera no se van a ejecutar	**M €**	602	140	296	961	784
Deuda Financiera Bruta (A)	M €	41.119	41.204	41.153	42.274	40.687
(-) Derivados de autocartera con liquidación física que a la fecha se considera no se van a ejecutar	M €	(602)	(140)	(296)	(961)	(784)
Deuda financiera Bruta ajustada (E)	**M €**	**40.517**	**41.064**	**40.857**	**41.313**	**39.903**
Deuda Financiera Neta (C=A-B)	M €	38.140	37.764	37.392	38.844	35.925
(-) Derivados de autocartera con liquidación física que a la fecha se considera no se van a ejecutar	M €	(602)	(140)	(296)	(961)	(784)
Deuda financiera neta ajustada (F)	**M €**	**37.538**	**37.624**	**37.096**	**37.883**	**35.141**
Patrimonio Neto (D)	M €	47.194	47.170	45.814	44.338	47.219
(+) Derivados de autocartera con liquidación física que a la fecha se considera no se van a ejecutar	M €	602	140	296	961	784
Patrimonio Neto Ajustado (G)	**M €**	**47.796**	**47.310**	**46.110**	**45.299**	**48.003**
Apalancamiento Neto ajustado (F/(F+D))	**%**	**44,0**	**44,3**	**44,6**	**45,5**	**42,3**

Conciliación con Balance

Activo		**31/12/2019**	**31/03/2020**	**30/06/2020**	**30/09/2020**	**31/12/2020**
Derivados financiación [1]	M €	503	580	777	750	761
Derivados commodities	M €	259	1.165	612	545	613
Derivados valores	M €	(6)	(2)	(4)	(8)	(5)
Instrumentos financieros derivados no corrientes	**M €**	**756**	**1.743**	**1.385**	**1.287**	**1.369**
Derivados financiación [1]	M €	250	556	578	513	277
Derivados commodities	M €	368	549	484	330	459
Derivados valores	M €	(213)	(177)	(181)	(80)	(135)
Instrumentos financieros derivados corrientes	**M €**	**405**	**928**	**881**	**763**	**601**

Pasivo		**31/12/2019**	**31/03/2020**	**30/06/2020**	**30/09/2020**	**31/12/2020**
Derivados financiación [1]	M €	317	483	409	418	424
Derivados commodities	M €	160	1.142	580	511	570
Derivados valores	M €	(6)	(2)	(4)	(8)	(3)
Instrumentos financieros derivados no corrientes	**M €**	**471**	**1.623**	**985**	**921**	**991**
Derivados financiación [1]	M €	109	171	294	261	168
Derivados commodities	M €	582	756	593	264	264
Derivados valores	M €	(212)	(183)	(182)	(77)	(135)
Instrumentos financieros derivados corrientes	**M €**	**479**	**744**	**705**	**448**	**297**

[1] Ver Apalancamiento

(*) Las definiciones de las MARs se puede encontrar en la web corporativa (www.iberdrola.com) en el apartado de "Accionistas e Inversores".

Internal Use

IBERDROLA

MARs (No Auditado)

*Ratios financieros **

			31/12/2019	31/03/2020	30/06/2020	30/09/2020	31/12/2020
Deuda financiera neta ajustada [1]	(1) Ver Apalancamiento ajustado	**M €**	**37.538**	**37.624**	**37.096**	**37.883**	**35.141**
EBITDA		M €	10.104	2.751	4.918	7.345	10.010
Plan salidas		M €	67,1	-	-	-	59,7
Aportación Infigen proforma 1 año		M €	-	-	-	78	51
EBITDA excluyendo planes de eficiencia		**M €**	**10.171**	**2.751**	**4.918**	**7.423**	**10.120**
EBITDA 4 últimos trimestres		**M €**	**10.171**	**10.322**	**10.100**	**10.095**	**10.120**

		31/12/2019	31/03/2020	30/06/2020	30/09/2020	31/12/2020
FFO Ajustado / Deuda financiera neta ajustada	%	21,6	21,8	22,0	21,9	23,5
RCF Ajustado / Deuda financiera neta ajustada	%	20,1	19,9	20,2	19,9	21,3
Deuda financiera neta ajustada / EBITDA ajustado	Veces	3,69	3,64	3,67	3,75	3,47

			31/12/2019	31/03/2020	30/06/2020	30/09/2020	31/12/2020
Beneficio Neto atribuido a la sociedad dominante (+)		M €	3.466,2	1.257,0	1.844,9	2.681,0	3.610,7
Amortizaciones y provisiones (-)		M €	4.226,8	1.108,0	2.243,4	3.357,3	4.473,9
Resultados sociedades método participación (-)		M €	51,3	(1,2)	8,7	19,3	23,9
Resultado activos no corrientes (-)		M €	(202,8)	(505,4)	(505,1)	(514,7)	(512,5)
Impuesto sobre sociedades extraordinario (-)		M €	24,9	5,0	5,1	5,3	9,2
Actualización financiera provisiones (-)		M €	165,4	34,7	66,0	98,5	130,2
Socios externos (-)		M €	348,3	87,3	145,8	207,1	340,6
Ajuste por partidas deducibles de impuestos (+) *		M €		142,2	139,4	138,1	137,2
Dividendos sociedades método participación (+)		M €	60,1	4,5	14,3	25,2	56,6
Imputación a resultados de subvenciones de capital (-)		M €	(80,7)	(20,3)	(40,2)	(59,6)	(78,2)
Fondos generados en operaciones (FFO)		**M €**	**8.059,6**	**2.111,9**	**3.922,3**	**5.957,5**	**8.191,6**
Plan de salidas		M €	51,8	-	-	-	45,0
Aportación Infigen proforma 1 año		M €	-	-	-	57	37
Fondos generados en operaciones (FFO) Ajustado		**M €**	**8.111,4**	**2.111,9**	**3.922,3**	**6.014,1**	**8.273,1**
Dividendos	Pago dividendos + dividendos minoritarios + pagos híbrido	M €	(569,0)	(296,9)	(334,6)	(703,8)	(786,7)
Cash Flow Retenido (RCF) Ajustado		**M €**	**7.542,4**	**1.815,0**	**3.587,7**	**5.310,3**	**7.486,4**
FFO Ajustado 4 últimos trimestres		**M €**	**8.111,4**	**8.186,6**	**8.152,7**	**8.300,8**	**8.273,1**
RCF Ajustado 4 últimos trimestres		**M €**	**7.542,4**	**7.489,7**	**7.499,7**	**7.546,0**	**7.486,4**

Dividendos pagados	M €	-	238,6	-	324,2	-
Dividendos pagados minoritarios	M €	35,0	42,6	22,0	29,1	56,2
Intereses Financiación Híbrida (-)	M €	16,0	15,738	15,738	15,911	26,692
Dividendos trimestre	**M €**	**51,0**	**296,9**	**37,7**	**369,2**	**82,9**
Dividendos acumulados	**M €**	**569,0**	**296,9**	**334,6**	**703,8**	**786,7**

(*) Las definiciones de las MARs se puede encontrar en la web corporativa (www.iberdrola.com) en el apartado de "Accionistas e Inversores".