
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE RENDIMIENTO

TABLAS 31/03/2021



EVENTO SOSTENIBLE



Cuida del medio ambiente. Imprime sólo si es necesario

Apalancamiento

		31/03/2020	30/06/2020	30/09/2020	31/12/2020	31/03/2021
Deudas con entidades de crédito, obligaciones u otros valores negociables y otros pasivo	M €	30.725	30.846	30.104	30.335	30.645
Arrendamientos. No corrientes	M €	1.726	1.683	1.715	1.927	2.028
Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros valores negociables. Corrientes	M €	7.975	7.772	9.649	7.703	6.595
Arrendamientos. Corrientes	M €	124	150	127	131	139
Deuda financiera - Instrumentos financieros derivados L/P (1)	M €	483	409	418	424	388
Deuda financiera - Instrumentos financieros derivados C/P (1)	M €	171	294	261	168	295
Deuda Financiera Bruta (A)	M €	41.204	41.153	42.274	40.687	40.089
Inversiones financieras no corrientes - Instrumentos financieros derivados (1)	M €	580	777	750	761	758
Inversiones financieras corrientes - Instrumentos financieros derivados (1)	M €	556	578	513	277	178
Otras inversiones financieras corrientes -Depósitos y fianzas financieras	M €	116	87	101	50	75
Inversiones financieras temporales	M €				247	252
Efectivo y otros medios equivalentes	M €	2.188	2.320	2.067	3.427	2.437
Activos Tesoreros (B)	M €	3.440	3.762	3.430	4.762	3.700
Deuda Financiera Neta (C=A-B)	M €	37.764	37.392	38.844	35.925	36.389
De la sociedad dominante	M €	37.733	36.731	35.347	35.413	36.329
Otros instrumentos de patrimonio neto	M €	2.520	2.517	2.681	5.560	7.500
De accionistas minoritarios	M €	6.918	6.566	6.310	6.246	6.399
Patrimonio Neto (D)	M €	47.170	45.814	44.338	47.219	50.228
Apalancamiento Bruto (A/(A+D))	%	46,6	47,3	48,8	46,3	44,4
Apalancamiento Neto (B/(B+D))	%	44,5	44,9	46,7	43,2	42,0

(1) Ver conciliación con Balance

Apalancamiento Ajustado

Acumuladores realizados	M €	78	11	171	268	763
Acumuladores potenciales que a la fecha se considera no se van a ejecutar	M €	140	126	793	317	84
Derivados - Acumuladores sobre autocartera	M €	218	138	964	585	847
Opciones put en precio	M €	-	96	-	-	-
Opciones put fuera de precio que a la 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 €	140	126	793	317	84
Opciones put fuera de precio que a la 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 €	140	296	961	784	84
Deuda Financiera Bruta (A)	M €	41.204	41.153	42.274	40.687	40.089
(-) Derivados de autocartera con liquidación física que a la fecha se considera no se van a ejecutar	M €	(140)	(296)	(961)	(784)	(84)
Deuda financiera Bruta ajustada (E)	M €	41.064	40.857	41.313	39.903	40.005
Deuda Financiera Neta (C=A-B)	M €	37.764	37.392	38.844	35.925	36.389
(-) Derivados de autocartera con liquidación física que a la fecha se considera no se van a ejecutar	M €	(140)	(296)	(961)	(784)	(84)
Deuda financiera neta ajustada (F)	M €	37.624	37.096	37.883	35.141	36.305
Patrimonio Neto (D)	M €	47.170	45.814	44.338	47.219	50.228
(+) Derivados de autocartera con liquidación física que a la fecha se considera no se van a ejecutar	M €	140	296	961	784	84
Patrimonio Neto Ajustado (G)	M €	47.310	46.110	45.299	48.003	50.312
Apalancamiento Neto ajustado (F/(F+D))	%	44,3	44,6	45,5	42,3	41,9

Conciliación con Balance

Activo		31/03/2020	30/06/2020	30/09/2020	31/12/2020	31/03/2021
Derivados financiación ⁽¹⁾	M €	580	777	750	761	758
Derivados commodities	M €	1.165	612	545	613	414
Derivados valores	M €	(2)	(4)	(8)	(5)	(5)
Instrumentos financieros derivados no corrientes	M €	1.743	1.385	1.287	1.369	1.167
Derivados financiación ⁽¹⁾	M €	556	578	513	277	178
Derivados commodities	M €	549	484	330	459	280
Derivados valores	M €	(177)	(181)	(80)	(135)	(77)
Instrumentos financieros derivados corrientes	M €	928	881	763	601	381
Pasivo		31/03/2020	30/06/2020	30/09/2020	31/12/2020	31/03/2021
Derivados financiación ⁽¹⁾	M €	483	409	418	424	388
Derivados commodities	M €	1.142	580	511	570	379
Derivados valores	M €	(2)	(4)	(8)	(3)	(3)
Instrumentos financieros derivados no corrientes	M €	1.623	985	921	991	764
Derivados financiación ⁽¹⁾	M €	171	294	261	168	295
Derivados commodities	M €	756	593	264	264	217
Derivados valores	M €	(183)	(182)	(77)	(135)	(77)
Instrumentos financieros derivados corrientes	M €	744	705	448	297	435

⁽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".

Ratios financieros *

		31/03/2020	30/06/2020	30/09/2020	31/12/2020	31/03/2021
Deuda financiera neta ajustada ⁽¹⁾	(1) Ver Apalancamiento ajustado	37.624	37.096	37.883	35.141	36.305
EBITDA	M €	2.772	4.939	7.375	10.038	2.814
Plan salidas	M €	-	-	-	59,7	-
Aportación Infigen proforma 1 año	M €	-	-	78	51	29
Aportación CEB-D proforma 1 año	M €	-	-	-	-	36
EBITDA exc. planes de eficiencia e inc. aportación proforma Infigen y CEB-D	M €	2.772	4.939	7.453	10.148	2.880
EBITDA 4 últ. trimestres exc. planes de eficiencia e inc. aportación proforma Infigen y CEB-D	M €	10.343	10.120	10.126	10.148	10.206
		31/03/2020	30/06/2020	30/09/2020	31/12/2020	31/03/2021
FFO Ajustado / Deuda financiera neta ajustada	%	21,8	22,0	22,0	23,6	23,2
RCF Ajustado / Deuda financiera neta ajustada	%	19,9	20,3	20,0	21,4	21,0
Deuda financiera neta ajustada / EBITDA ajustado	Veces	3,64	3,67	3,74	3,46	3,56
		31/03/2020	30/06/2020	30/09/2020	31/12/2020	31/03/2021
Beneficio Neto atribuido a la sociedad dominante (+)	M €	1.272,7	1.876,4	2.681,0	3.610,7	1.025,2
Amortizaciones y provisiones (-)	M €	1.108,0	2.243,4	3.357,3	4.473,9	1.101,4
Resultados sociedades método participación (-)	M €	(485,7)	(475,9)	(465,2)	(460,6)	3,9
Resultado activos no corrientes (-)	M €	-	-	-	-	-
Impuesto sobre sociedades extraordinario (-)	M €	-	-	-	-	-
Actualización financiera provisiones (-)	M €	34,7	66,0	98,5	130,2	24,7
Socios externos (-)	M €	71,6	114,3	207,1	340,6	135,8
Ajuste por partidas deducibles de impuestos (+) *	M €	142,2	139,4	138,1	137,2	-
Dividendos sociedades método participación (+)	M €	4,5	14,3	25,2	56,6	1,5
Imputación a resultados de subvenciones de capital (-)	M €	(20,3)	(40,2)	(59,6)	(78,2)	(22,6)
Reforma impuesto sociedades EE.UU. (-)	M €	-	-	-	-	-
Partidas fiscales negativas (no monetarias)	M €	-	-	-	-	-
Fondos generados en operaciones (FFO)	M €	2.127,7	3.937,8	5.982,3	8.210,4	2.269,9
Plan de salidas	M €	-	-	-	45,0	-
Aportación Infigen proforma 1 año	M €	-	-	56,6	36,5	21,2
Aportación CEB-D proforma 1 año	M €	-	-	-	-	15,0
Fondos generados en operaciones (FFO) Ajustado	M €	2.127,7	3.937,8	6.038,9	8.291,9	2.306,1
Dividendos	M €	(296,9)	(334,6)	(703,8)	(786,7)	(323,3)
Cash Flow Retenido (RCF) Ajustado	M €	1.830,8	3.603,2	5.335,1	7.505,2	1.982,8
Adjusted FFO last 4 quarters	M €	8.202,4	8.168,2	8.325,6	8.291,9	8.433,8
Adjusted RCF last 4 quarters	M €	7.505,5	7.515,2	7.570,8	7.505,2	7.620,7

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