

NH HOTEL GROUP, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO GENERADOS EN LOS EJERCICIOS 2023 Y 2022

(Miles de Euros)

	Nota	2023	2022
ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
Resultado consolidado antes de impuestos y operaciones interrumpidas:		203.161	155.610
Ajustes al resultado:			
Amortización por inmovilizado material e intangible (+)	6 y 9	106.196	102.979
Amortización derechos de uso (+)	7	186.165	174.344
(Beneficios)/Pérdidas por deterioro de activos (neto) (+/-)	6, 7, 8 y 9	(810)	(6.815)
Ganancias/Pérdidas por venta de activo material e intangible (+/-)	6, 7, 9 y 23.1	239	(2.771)
Ganancias/Pérdidas de inversiones valoradas por el método de la participación (+/-)	11	(815)	449
Ingresos financieros (-)	23.3	(12.482)	(6.492)
Variación de valor razonable en instrumentos financieros	24.3	799	(831)
Gastos financieros (+)	23.3	144.187	140.632
Resultado por exposición a hiperinflación (NIC 29)	23.3	(301)	(4.384)
Diferencias netas de cambio (Ingresos / (Gastos))	23.3	288	2.123
Resultado por enajenación de inversiones financieras	23.3	(2.338)	(23.560)
Deterioro inversiones financieras (+/-)		2.277	(2.051)
Otras partidas no monetarias (+/-)		9.357	41.033
Resultado ajustado		635.923	570.266
Variación neta en los activos / pasivos:			
(Aumento)/Disminución de existencias		(2.228)	(3.013)
(Aumento)/Disminución de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar		(26.449)	(38.112)
(Aumento)/Disminución de otros activos corrientes		(10.247)	(128)
Aumento/(Disminución) de acreedores comerciales		28.495	22.734
Aumento/(Disminución) de otros pasivos corrientes		3.306	32.575
Aumento/(Disminución) de provisiones		(11.285)	(3.291)
(Aumento)/Disminución Activos no corrientes		5.275	(9.800)
Aumento/(Disminución) Pasivos no corrientes		(2.963)	(750)
Impuestos sobre las ganancias pagados		(28.678)	(9.545)
Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación		591.149	560.936
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Otros intereses/dividendos recibidos		11.924	1.876
Inversiones (-):			
Empresas del grupo, negocios conjuntos y asociadas		(119.210)	—
Activos materiales, intangibles e inversiones inmobiliarias	6 y 9	(118.074)	(49.394)
Inversiones financieras y otros activos financieros corrientes		—	7.437
		(237.284)	(41.957)
Desinversiones (+):			
Empresas del grupo, negocios conjuntos y asociadas	2.9.5 y 11	—	46.145
Activos materiales, intangibles e inversiones inmobiliarias		1.199	20.635
Otros activos		2.662	2.087
		3.861	68.867
Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión		(221.499)	28.786
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
Dividendos pagados (-)		(1.505)	—
Intereses pagados por deudas (-)			
Intereses pagados por medios de pago		(26.297)	(19.749)
Intereses pagados por financiación y otros		(27.306)	(33.827)
Cobros procedentes de emisión de acciones (+)	15.1	—	—
Pagos por operaciones con socios minoritarios (-)	15.7	(57)	(554)
Pagos por operaciones con acciones propias (-)	15.4	19	(508)
Cobros por obligaciones y otros valores negociables +		—	—
Pagos por obligaciones y otros valores negociables (-)		—	—
Cobros por deudas con entidades de crédito (+)		—	—
Pagos por deudas con entidades de crédito (-)	16	(126.703)	(206.135)
Cobros por deudas con entidades relacionadas (+)	15.1 y 16	—	—
Pagos de pasivos por arrendamiento (-)	7	(272.560)	(271.188)
Pagos por otros pasivos financieros (+/-)		(791)	(108)
Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación		(455.200)	(532.069)
AUMENTO/ DISMINUCIÓN BRUTA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES		(85.550)	57.654
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o equivalentes		(222)	179
AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES		(85.772)	57.833
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		301.763	243.930
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		215.991	301.763

Las Notas 1 a 29 descritas en la Memoria consolidada y los Anexos I/II forman parte integrante del estado de flujos de efectivo consolidado del ejercicio 2023. El estado de flujos de efectivo consolidado del ejercicio 2022 se presenta a efectos comparativos.