

Registra unas ventas de 5.446 millones de euros, un 5,5% más en términos comparables

Ferrovial incrementa un 11,8% su RBE en los nueve primeros meses del año hasta los 521 millones de euros

- La 407 ETR mantiene la senda de la recuperación de los tráficos mes a mes, que se traduce en un crecimiento de doble dígito de las ventas
- Los ingresos y el RBE de las *Managed Lanes* obtuvieron aumentos muy notables. La NTE, NTE 35 W e I-77 superaron los niveles de tráfico anteriores a la pandemia
- El aeropuerto de Heathrow mejoró su previsión de tráfico para el conjunto del año
- Construcción destaca por el comportamiento de Budimex. La cartera de la división se situó en 13.109 millones de euros, cifra histórica, sin incluir contratos pre-adjudicados por un importe aproximado de 3.200 millones de euros, con proyectos como un tramo de una línea de metro en Toronto (Canadá)
- Ferrovial ingresó 164 millones de euros de dividendos de los proyectos de infraestructuras en los que participa.

Madrid, 27/10/2022. - Ferrovial, compañía de infraestructuras sostenibles, incrementó su Resultado Bruto de Explotación (RBE) en los nueve primeros meses del año hasta los 521 millones de euros, lo que se traduce en un aumento del 11,8% en términos comparables, comparado con el mismo periodo del ejercicio anterior. Las ventas de la compañía también mejoraron. En concreto, se elevaron un 5,5% en términos comparables durante el periodo hasta situarse en 5.446 millones de euros. Estas cifras reflejan la buena marcha del negocio de Autopistas y, especialmente, la mayor contribución de las *Managed Lanes* estadounidenses.

Ferrovial mostró una sólida situación financiera con altos niveles de liquidez de 6.019 millones de euros y una robusta posición neta de caja ex-infraestructuras que alcanzó 1.087 millones de euros. El consumo de caja ha estado marcado por la remuneración a los accionistas, la inyección de capital en la I-66 y la New Terminal One de JFK, junto con la adquisición del 60% del aeropuerto de Dalaman y la salida de caja de los proyectos de construcción en Estados Unidos.

Entre enero y septiembre, ingresó 164 millones de euros de dividendos por parte de los proyectos de infraestructuras en los que participa. La canadiense 407 ETR repartió 200 millones de dólares canadienses, de los cuales 63 millones de euros correspondieron a Ferrovial, en tanto que la remuneración de las autopistas texanas supuso un ingreso de 60 millones de euros. El Consejo de Administración de la 407 ETR aprobó la distribución de 350 millones de dólares canadienses para el último trimestre. Por su parte, la cartera de Construcción se situó en 13.109 millones de euros, la más alta de la historia, sin incluir contratos pre-adjudicados por un importe aproximado de 3.200 millones de euros, destacando el proyecto para el diseño, la construcción y la financiación de un tramo de una línea del Metro de Toronto (Canadá).

La ley 5/2021, que modifica la ley de Sociedades de Capital, suprime la obligatoriedad de publicar información financiera intermedia. No obstante, la compañía ha decidido seguir reportando en estos periodos (primer y tercer trimestre) información operativa, manteniendo en el segundo y cuarto trimestre la publicación de información financiera del grupo, tal y como se ha venido realizando tradicionalmente.

Evolución de los tráficos

La 407 ETR sigue mostrando mes a mes una progresiva recuperación gracias a la eliminación de las restricciones a la movilidad, permitiéndole alcanzar una fuerte subida de sus tráficos (+38%), de sus

Comunicación Corporativa

newsroom.ferrovial.com

@ferrovial_es

@ferrovial

José Luis Cobas

+34 915 866 314

+34 629 471 839

jlcobas@ferrovial.com

Paula Lacruz

+34 915 862 526

+34 626 12 93 00

placruz@ferrovial.com



Certified with **wiztrust**

ventas (+35%) y de su RBE (+39,2%) en los nueve primeros meses del ejercicio. Las *Managed Lanes* estadounidenses obtuvieron niveles superiores o similares a los previos a la pandemia. Los tráficos de la NTE crecieron un 10,9%; los de la LBJ, un 9,2%, mientras los de la NTE 35W se redujeron un 1,8% por el impacto de las obras para la extensión de la *Managed Lane* (NTE 3C). El aumento medio de las tarifas también supuso mejoras significativas de los ingresos registrando incrementos de doble dígito. En el caso de la NTE, del 34,5%; de la NTE 35W, del 21,3%, y en el de la LBJ, del 22,5%. La I-77 mostró su solidez durante el periodo, con incrementos de doble dígito tanto en tráficos (+23,6%) como en ventas (+74%). Por el lado del RBE, estos activos también mostraron una fuerte subida: la NTE del 35,8%; la NTE 35W, del 24,1%; la LBJ, del 23,2%, y la I-77, del 96,8%.

En los aeropuertos, destaca la sólida recuperación de los tráficos en Reino Unido tras el levantamiento de las restricciones a la movilidad. Heathrow multiplicó por cuatro sus cifras en el periodo hasta alcanzar los 44,2 millones de pasajeros. La mayor parte de la demanda sigue correspondiendo a viajes de ocio hacia el extranjero, aunque empieza a notarse la recuperación de los trayectos por negocios y de llegadas al país. Todo ello le llevó a elevar sus previsiones para este año hasta situarlas entre 60 y 62 millones de pasajeros frente a los 58 millones estimados previamente. AGS también se ha beneficiado de este mayor dinamismo y sus tráficos crecieron de forma importante (+251%), lo que, a su vez, se reflejó en un repunte de las ventas. Destaca también la solidez de Dalaman, que comenzó a consolidarse en el tercer trimestre, y que duplicó su volumen de tráfico hasta los 3,8 millones de pasajeros.

Principales hitos del periodo

Entre los eventos más señalados del periodo, destacan la colocación de la primera piedra del proyecto que comprende la construcción de una nueva terminal en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK). Ferrovial alcanzó un acuerdo para entrar en el capital de la Nueva Terminal 1 (NTO, por sus siglas en inglés), una iniciativa que comprende el desarrollo de una infraestructura de 232.258 metros cuadrados. Ferrovial tiene una participación indirecta del 49% en el proyecto, por lo que se convierte en el socio líder del consorcio. También se materializó en estos nueve meses el cierre de la compra del 60% de la sociedad que gestiona la concesión del Aeropuerto Internacional de Dalaman, en Turquía. La transacción asciende a 140 millones de euros. Además, la autopista *Managed Lanes* I-66 abrió en septiembre la primera sección al tráfico, un tramo de unos 15 kilómetros, antes de lo previsto.

Por el lado de las desinversiones, es reseñable el acuerdo alcanzado para la venta de Amey a una compañía británica controlada por fondos gestionados por One Equity Partners y Buckthorn Partners por 455 millones de euros. Con este hito, Ferrovial completa prácticamente la totalidad del traspaso de Ferrovial Servicios. En el marco de esta transacción también se llevó a cabo durante el periodo el cierre de la desinversión del negocio de Ferrovial Servicios de Infraestructuras en España a Portobello Capital por 171 millones de euros.

Entre los principales hitos, se encuentran la selección para llevar a cabo junto con Vinci Construction Grands Projets el diseño, la construcción y la financiación de un tramo de una línea del Metro de Toronto (Canadá), que representa el mayor proyecto llevado a cabo hasta la fecha por Ferrovial Construcción. Destaca también la adjudicación del proyecto Coffs Harbour Bypass, ubicado en Nueva Gales del Sur (Australia), con un valor referencial de 2.200 millones de dólares australianos, equivalentes a unos 1.400 millones de euros, así como la adjudicación de la ampliación de cuatro carreteras en Texas por 340 millones de dólares (equivalentes a unos 332 millones de euros).

Resultados por unidades de negocio

Los ingresos de Autopistas mejoraron un 26,1% en términos comparables hasta alcanzar los 563 millones de euros gracias al sólido crecimiento de las carreteras estadounidenses, que registraron notables incrementos de tráficos y ventas. El 77,5% de los ingresos de la división procedieron de Estados Unidos. De su lado, el RBE se elevó un 27,9% en términos comparables (40,4% variación anual) hasta los 407 millones de euros.

En Aeropuertos, las ventas de Heathrow se multiplicaron por tres hasta situarse en los 2.106 millones de libras, mientras que su RBE ajustado alcanzó los 1.252 millones de libras. AGS también logró crecimientos muy significativos de sus ingresos (+138,9%). El positivo comportamiento del tráfico junto con unos mayores ingresos comerciales reportó unas ventas de 33 millones de euros para Dalaman durante el tercer trimestre, cuando se cerró la adquisición del aeropuerto y sus resultados se consolidan en las cuentas de Ferrovial.

Construcción registró en los nueve primeros meses del año un aumento de las ventas de un 2,9% en términos comparables apoyada en su filial polaca. El 84% de los ingresos del negocio correspondieron a la actividad internacional. La división obtuvo un RE de 38 millones de euros frente a los 109 millones en el periodo anterior, debido al impacto de la inflación en los precios de suministros y subcontratas, parcialmente compensado por la aplicación de la fórmula de revisión de precios y la evolución positiva de Budimex. El margen del RE se situó en el 0,8%.

Activos mantenidos para la venta

Ferrovial prácticamente finalizó la desinversión del negocio de Servicios, aunque la división se consolida como actividad discontinuada a 30 de septiembre, a modo informativo. Los ingresos de su conjunto ascendieron en el trimestre a 2.042 millones de euros, mientras que el RBE se situó en 135 millones de euros. De su lado, la cartera de Servicios alcanzó los 7.183 millones de euros.

Sobre Ferrovial

Ferrovial es uno de los principales operadores globales de infraestructuras, comprometido con el desarrollo de soluciones sostenibles. La compañía cotiza en el IBEX 35, forma parte de los índices de sostenibilidad Dow Jones Sustainability Index y FTSE4Good, y aplica en todas sus operaciones los principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas, suscritos por la compañía en 2002.

PRINCIPALES MAGNITUDES

(millones de euros)

| | Sep 2022 | Sep 2021 | Var.*** |
|--------------------------------|----------|----------|---------|
| Ventas | 5.446 | 4.929 | 5,5% |
| Resultado Bruto de Explotación | 521 | 441 | 11,8% |
| Resultado Explotación* | 300 | 251 | 11,4% |

| | Sep 2022 | Dic 2021 | Var. |
|--|----------|----------|--------|
| Deuda neta consolidada** | -6.562 | -4.451 | 47,4% |
| Posición neta de caja ex proyectos infra** | 1.087 | 2.182 | -50,2% |

| | | | |
|-------------------------|--------|--------|-------|
| Cartera Construcción*** | 13.109 | 12.216 | +2,3% |
| Cartera Servicios*** | 7.183 | 8.373 | -3,3% |

* Resultado de Explotación antes de deterioros y enajenación de inmovilizado

** Incluyendo actividades discontinuadas

*** Variaciones en términos comparables