

Obrascón Huarte Lain, S.A.

CNPJ/MF nº 05.486.473/0001-64 - NIF A-48010573

Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2025 e em 31 de Dezembro de 2024 (Em Milhares de Euros)

Balanco consolidado					Demonstrações dos fluxos de caixa		Exercício 2025	Exercício 2024
Ativo	31/12/2025	31/12/2024	Passivo e patrimônio líquido	31/12/2025	31/12/2024			
Ativo não circulante	716.093	557.472	Patrimônio líquido	625.781	530.939	A) Os fluxos de caixa das atividades operacionais	41.175	186.204
Ativos intangíveis	67.179	93.917	Capital social	345.858	217.781	Resultado antes dos impostos	50.645	1.593
Ativos intangíveis	475.543	509.708	Prêmio de emissão	1.207.402	1.205.479	Ajustes ao resultado	77.113	76.130
Amortizações	(408.364)	(415.791)	Ações próprias	(346)	(303)	Amortização	66.283	64.420
Imobilizações em projetos de concessão	102.780	52.427	Reservas	(819.850)	(755.766)	Mudanças no capital atual	(108.023)	61.676
Ativo intangível	229	344	Reservas em empresas consolidadas	(74.463)	(42.800)	Outros fluxos de caixa das atividades operacionais	(48.843)	(17.615)
Ativos financeiros	102.551	52.083	Ajustes de avaliação	(49.295)	(48.436)			
Imobilização	244.164	243.553	Resultado consolidado do exercício financeiro	1.709	(49.018)			
Terenos e construções	156.435	151.258	Ativo disponível à administração					

Máquinas	440.611	440.480	Patrimônio total atribuído à empresa matriz	611.015	526.237	Recebimentos de dividendos	47	2.069
Outras instalações, ferramentas e mobiliário	97.477	110.682	Interesses minoritários	14.766	4.702	Reccebimentos/(pagamentos) por imposto sobre o lucro (43.078)	(43.820)	(43.820)
Adiantamentos e imobilizações em andamento	28.419	26.949	Passivo não circulante	648.632	570.321	Outros Reccebimentos/(pagamentos) de atividades operacionais	(1.812)	24.136
Outros imobilizados	99.148	89.959	Emissão de títulos e outros valores mobiliários negociáveis	334.709	261.764	B) Fluxos de caixa das atividades de investimento	(65.605)	15.526
Amortizações e provisões	(577.926)	(575.775)	Emissão de obrigações societárias	334.709	261.764	Pagamentos por investimentos	(106.052)	(83.647)
Investimentos imobiliários	8.115	3.949	Dívidas a instituições de crédito	1.979	2.360	Empresas do grupo, associadas e unidades de negócio (15.576)	(9.526)	
Fundo de comércio	36.241	36.241	Empréstimos hipotecários e outros empréstimos	1.979	2.360	Ativos fixos tangíveis, ativos intangíveis e propriedades de investimento	(38.552)	(54.685)
Ativos financeiros não circulantes	134.359	28.709	Outros passivos financeiros	45.434	46.556	Outros ativos financeiros	(51.924)	(19.436)
Carteira de títulos	2.608	5.178	Passivos fiscais diferidos	85.598	66.969	Recebimentos de desinvestimento	10.481	82.323
Outros créditos	34.287	36.680	Provisões	54.687	55.859	Empresas do grupo, associadas e unidades de negócio	2.000	50.705
Depósitos e fianças constituídos	116.525	12.022	Rendimento diferido	30.298	30.635	Ativos fixos tangíveis, ativos intangíveis e propriedades de investimento	4.686	31.618
Provisões	(19.061)	(25.171)	Outros passivos não circulantes	95.927	106.178	Outros ativos financeiros	3.795	-
Os investimentos foram contabilizados pelo método de participação	35.745	23.366	Passivo circulante	2.195.111	2.470.964	Outros fluxos de caixa das atividades de investimento	29.966	16.850
Ativos por impostos diferidos	87.510	75.310	Passivos ligados a ativos não correntes detidos para venda	89.433	79.637	Recebimentos de juros	17.621	24.507
Ativo circulante	2.753.431	3.014.752	Emissão de títulos e outros valores mobiliários negociáveis	5.008	199.806	Outros Reccebimentos/(pagamentos) de atividades de investimento	12.345	(7.657)
Ativos não circulantes mantidos para venda	307.324	307.667	Emissão de bônus corporativo	5.008	199.806	C) Fluxos de caixa provenientes de atividades de financiamento	21.485	(128.568)
Estoques	84.679	75.495	Dívidas a instituições de crédito	20.752	59.400	Recebimentos e (pagamentos) de instrumentos de capital próprio	126.504	67.792
Materiais incorparáveis, consumíveis e peças sobressalentes para máquinas	38.949	41.441	Empréstimos hipotecários e outros empréstimos	20.576	59.400	Emissão	126.530	67.918
Obras, oficinas auxiliares e instalações de construção	3.187	781	Dívidas por juros acumulados e não vencidos	176	275	Aquisição	(35.817)	(15.055)
Adiantamentos a fornecedores e subcontratados	42.553	33.275	Outros passivos financeiros	24.577	22.321	Alienação	35.791	14.929
Provisões	(10)	(2)	Credores comerciais e outras contas a pagar	1.584.350	1.685.693	Recebimentos e (pagamentos) de instrumentos de responsabilidade financeira	(185.728)	(27.157)
Devedores comerciais e outros recebíveis	1.438.748	1.579.244	Adiantamentos recebidos de clientes	537.990	513.536	Emissão	6.208	7.371
Clientes por vendas e serviços	1.175.996	1.350.632	Dívidas por compras ou serviços	948.095	1.070.373	Retorno e amortização	(191.936)	(34.528)
Empresas associadas, devedores	133.976	133.397	Dívidas representadas por contas a pagar	98.265	101.784	Outros fluxos de caixa provenientes de atividades de financiamento	80.709	(169.203)
Pessoal	1.548	1.749	Provisões	168.976	136.519	Pagamentos de juros	(53.004)	(56.228)
Administrações públicas	91.425	90.031	Passivos fiscais sobre os rendimentos correntes	20.302	20.413	Outras Reccebimentos/(pagamentos) de atividades de financiamento	133.713	(112.975)
Devedores diversos	122.584	95.966	Outros passivos correntes	281.713	267.260	D) Impacto das taxas de câmbio sobre caixa e equivalentes	(31.992)	11.257
Provisões	(86.781)	(92.531)	Dívidas com empresas associadas	65.885	52.937	E) Aumento/redução neto de caixa e equivalentes (A+B+C+D)	(34.937)	84.419
Ativos financeiros correntes	205.424	294.718	Remuneração não paga	41.116	45.782	F) Caixa e equivalentes no início do período	681.059	596.840
Carteira de títulos	21.974	26.312	Administrações públicas	79.589	84.027	G) Caixa e equivalentes no final do período	646.122	681.059
Outros créditos	137.411	36.687	Outras dívidas não comerciais	93.425	80.988	Componentes de caixa e equivalentes no final do período		
Depósitos e fianças constituídos	77.057	262.737	Obrigações e depósitos recebidos	1.372	3.170	Caixa e bancos	604.353	636.662
Provisões	(31.018)	(31.018)	Outros passivos correntes	326	356	Outros ativos financeiros	41.769	44.397
Ativos por impostos sobre rendimentos correntes	22.798	14.654	Passivo total e patrimônio líquido	3.469.524	3.572.224	Total de caixa e equivalentes no final do período	646.122	681.059
Outros ativos correntes	48.336	61.915	Resultado financeiro	(79.867)	(68.779)	Fluxos de caixa de operações descontinuadas	15.396	10.333
Efetivos e outros ativos líquidos correntes	646.122	681.059	Resultado antes dos impostos	50.645	1.593	A) Fluxo de caixa das atividades operacionais	(6.984)	(13.108)
Total do ativo	3.469.524	3.572.224	Imposto sobre as sociedades	(38.809)	(46.373)	B) Fluxo de caixa das atividades de investimento	(12.299)	7.657
			Resultado do exercício de operações contínuas	11.836	(44.780)	C) Fluxo de caixa das atividades de financiamento	(3.887)	4.882
						D) Fluxo de caixa líquido de operações descontinuadas		

