

Subsector Entitats dret públic  
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori  
Entitat: **Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (IFERCAT) (6830)**

**BALANÇ**

Imports en euros

<b>ACTIU</b>	<b>Estimat a 31-12-2021</b>	<b>Previst a 31-12-2022</b>
<b>A. ACTIU NO CORRENT</b>	<b>7.225.792.735,38</b>	<b>7.210.030.774,75</b>
I. Immobilitzat intangible	0,00	0,00
II. Immobilitzat material	4.864.161.094,23	4.859.533.413,51
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00
IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini	2.361.631.641,15	2.350.497.361,24
V. Inversions financeres a llarg termini	0,00	0,00
VI. Actius per impost diferit	0,00	0,00
VII. Deutors comercials no corrents	0,00	0,00
<b>B. ACTIU CORRENT</b>	<b>47.323.247,66</b>	<b>28.721.905,15</b>
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
1. Immobilitzat no financer	0,00	0,00
2. Actius financers i altres	0,00	0,00
II. Existències	0,00	0,00
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	42.117.260,09	24.915.985,96
IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financeres a curt termini	0,00	0,00
VI. Periodificacions a curt termini	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	5.205.987,57	3.805.919,19
<b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>	<b>7.273.115.983,04</b>	<b>7.238.752.679,90</b>

<b>PATRIMONI NET I PASSIU</b>	<b>Estimat a 31-12-2021</b>	<b>Previst a 31-12-2022</b>
<b>A.PATRIMONI NET</b>	<b>2.886.287.288,71</b>	<b>3.040.056.751,26</b>
A-1) Fons propis	1.089.261.288,35	1.281.136.121,39
I i (IV). Capital o fons patrimonial	1.787.967.252,19	2.000.988.962,43
III. Reserves	-28.663.218,29	-28.663.218,29
V. Resultats d'exercicis anteriors	-639.170.218,91	-670.042.745,55
1. Romanent	0,00	0,00
2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors)	-639.170.218,91	-670.042.745,55
VI. Altres aportacions de socis	0,00	0,00
VII. Resultat de l'exercici	-30.872.526,64	-21.146.877,20
VIII. (Dividend a compte)	0,00	0,00
IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis	0,00	0,00
A-2) Ajustos per canvis de valor	-196.861.004,44	-196.861.004,44
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	1.993.887.004,80	1.955.781.634,31
1. Subvencions	1.993.887.004,80	1.955.781.634,31
2. Donacions i llegats	0,00	0,00
<b>B. PASSIU NO CORRENT</b>	<b>4.175.808.265,29</b>	<b>4.003.806.094,13</b>
I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
II, III i VII. Deutes a llarg termini	4.175.808.265,29	4.003.806.094,13
1. Deutes amb entitats de crèdit	1.294.406.025,12	1.213.070.787,29
2. Creditors per arrendament financer	2.355.672.189,30	2.324.124.509,62
3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables	0,00	0,00
4. Altres deutes a llarg termini	525.730.050,87	466.610.797,22
IV. Passius per impost diferit	0,00	0,00
V. Periodificacions a llarg termini	0,00	0,00
VI. Creditors comercials no corrents	0,00	0,00
<b>C. PASSIU CORRENT</b>	<b>211.020.429,04</b>	<b>194.889.834,51</b>
I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
II. Provisions a curt termini	0,00	0,00
III, IV i VII. Deutes a curt termini	133.468.334,30	113.978.056,86
1. Deutes amb entitats de crèdit	92.898.308,51	82.970.965,31
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables	0,00	0,00
4. Altres deutes a curt termini	40.570.025,79	31.007.091,55
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	77.552.094,74	80.911.777,65
VI. Periodificacions a curt termini	0,00	0,00
<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>	<b>7.273.115.983,04</b>	<b>7.238.752.679,90</b>

Subsector Entitats dret públic  
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori  
Entitat: **Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (IFERCAT) (6830)**

**COMpte DE PÈRDUES I GUANYS**

Imports en euros

	<b>Estimat a 31-12-2021</b>	<b>Previst a 31-12-2022</b>
<b>A) OPERACIONS CONTINUADES</b>		
1. Import net de la xifra de negocis	0,00	0,00
a) Vendes	0,00	0,00
b) Prestacions de serveis	0,00	0,00
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00
3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	0,00	0,00
4. Aprovisionaments	0,00	0,00
5. Altres ingressos d'explotació	384.281.868,87	394.583.267,66
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	130.237.455,65	133.274.364,23
b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat	254.044.413,22	261.308.903,43
c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat	0,00	0,00
d) Altres subvencions, donacions i llegats	0,00	0,00
6. Despeses de personal	-618.077,18	-787.598,67
7. Altres despeses d'explotació	-84.029.793,11	-85.830.710,30
a) Serveis exteriors	-84.014.044,91	-85.814.725,88
b) Tributs	-15.748,20	-15.984,42
c) Subvencions d'explotació	0,00	0,00
d) Subvencions de capital	0,00	0,00
e) Altres	0,00	0,00
8. Amortització de l'immobilitzat	-94.195.999,78	-94.195.999,78
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	38.105.370,49	38.105.370,49
10. Excessos de provisions	0,00	0,00
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	0,00	0,00
a) Deteriorament i pèrdues	0,00	0,00
b) Resultats per alienacions i altres	0,00	0,00
12. Diferència negativa de combinacions de negoci	0,00	0,00
13. Altres resultats	0,00	0,00
<b>A-1) RESULTAT D'EXPLORACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>	<b>243.543.369,29</b>	<b>251.874.329,40</b>
14. Ingressos financers	4.332.930,29	4.198.686,15
a) D'empreses del grup i associades	0,00	0,00
b) De tercers	4.332.930,29	4.198.686,15
c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer	0,00	0,00
15. Despeses financeres	-278.748.826,22	-277.219.892,75
16. Variació de valor raonable en instruments financers	0,00	0,00
17. Diferències de canvi	0,00	0,00
18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers	0,00	0,00
a) Deteriorament i pèrdues	0,00	0,00
b) Resultats per alienacions i altres	0,00	0,00
19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer	0,00	0,00
<b>A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19)</b>	<b>-274.415.895,93</b>	<b>-273.021.206,60</b>
<b>A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2)</b>	<b>-30.872.526,64</b>	<b>-21.146.877,20</b>
20. Impost sobre beneficis	0,00	0,00
<b>A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A-3+20)</b>	<b>-30.872.526,64</b>	<b>-21.146.877,20</b>
<b>B) OPERACIONS INTERROMPUDES</b>		
21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos	0,00	0,00
<b>A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21)</b>	<b>-30.872.526,64</b>	<b>-21.146.877,20</b>