Metro do Porto

Informação Financeira

Balanço

Balanço individual em 31 de dezembro de 2022

valores em euros

RUBRICAS	Notas	31-12-2022	31-12-2021
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	3.016.919	2.990.778
Ativos intangíveis	3	1.758.437.821	1.701.743.980
Participações financeiras	22	3.722.307	2.080.559
		1.765.177.048	1.706.815.317
Ativo corrente			
Clientes, contribuintes e utentes	18.1	3.655.128	3.045.981
Estado e outros entes públicos	18.6	33.275.317	19.573.189
Instrumentos financeiros derivados	18.3	1.841.874	
Outras contas a receber	18.2	35.851.144	33.532.957
Diferimentos		76.237	34.281
Ativos financeiros detidos para negociação	1.7		14.053.500
Outros ativos financeiros	18.7	11.059.681	1.532.509
Ativos não correntes detidos para venda	23.2	200.528	72.576
Caixa e depósitos	1.6	105.590.080	106.372.993
		191.549.988	178.217.985
Total do ativo		1.956.727.036	1.885.033.302
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património / Capital	23.3	8.517.540	8.517.540
Outros instrumentos de capital próprio		241.933	224.808
Resultados transitados	23.4	(3.531.324.417)	(3.466.195.853)
Ajustamentos em instrumentos financeiros derivados	23.4		(2.550.802)
Ajustamentos em participações financeiras	23.4	593.623	550.702
Subsídios ao investimento	23.4	732.538.086	629.612.547
Outras variações no capital próprio	23.4	8.768.340	7.955.957
Resultado líquido do período		(46.181.466)	(64.717.051)
Total do património líquido		(2.826.846.361)	(2.886.602.152)
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Provisões	15	500.478.110	503.743.475
Financiamentos obtidos	18.7	1.979.735.926	2.456.939.664
Instrumentos financeiros derivados	18.3		5.885.720
Outras contas a pagar	18.8	297.160	
		2.480.511.196	2.966.568.859
Passivo corrente			
Fornecedores	18.4	15.891.260	10.551.521
Fornecedores de investimentos	18.5	477.085	2.944.896
Estado e outros entes públicos	18.6	2.407.316	211.359
Financiamentos obtidos	18.7	2.227.118.048	1.647.352.473
Instrumentos financeiros derivados	18.3		104.605.848
Outras contas a pagar	18.8	56.883.061	39.113.177
Outros passivos financeiros	18.7	285.430	287.319
		2.303.062.200	1.805.066.594
Total do passivo		4.783.573.396	4.771.635.454
Total do património líquido e passivo		1.956.727.036	1.885.033.302

Metro do Porto

Demonstração de Resultados

Demonstração individual dos resultados por naturezas

do período findo em 31 de dezembro de 2022

valores em euros

RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	2022	2021
Serviços prestados (construção)	12 e 13.1	120.415.907	57.745.405
Serviços prestados (transporte)	13.1	51.740.368	29.935.900
Outras vendas e serviços prestados	13.1	2.069.120	1.465.975
Transferências correntes e subsídios à exploração obtidos	14.1	6.783.800	14.022.137
Trabalhos para a própria entidade	14.2	2.147.925	2.146.487
Fornecimentos e serviços externos - subcontratos (construção)	23.5	(120.415.907)	(57.745.405)
Fornecimentos e serviços externos - subcontratos (operação e manutenção)	23.5	(38.986.424)	(36.284.043)
Outros fornecimentos e serviços externos	23.5	(5.941.168)	(5.113.779)
Gastos com o pessoal	19	(4.813.717)	(4.682.022)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		14.956	1.227
Provisões líquidas	15	(283.942)	(787.304)
Ganhos imputados de subsidiárias, assoc.e emp. conjuntos	22	623.982	28.823
Outros rendimentos e ganhos	14.3	17.748.687	18.177.003
Perdas imputadas de subsidiárias, assoc.e emp. conjuntos	22	(25.154)	(115.746)
Outros gastos e perdas	23.6	(363.693)	(178.553)
Resultado antes de depreciações e gastos de financiamento		30.714.742	18.616.105
Gastos/reversões de depreciação e amortização	3 e 5	(59.593.435)	(59.566.367)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)		(28.878.693)	(40.950.261)
Juros e rendimentos similares obtidos	13.2	25.474	62.428
Juros e gastos similares suportados	7	(119.657.755)	(124.465.545)
Aumentos/Reduções de justo valor de instrumentos financeiros	18.3	104.665.844	100.640.663
Resultado antes de impostos		(43.845.130)	(64.712.716)
Imposto sobre o rendimento	23.1	(2.336.337)	(4.335)
Resultado líquido do período		(46.181.466)	(64.717.051)
Resultado líquido do período por ação		(27)	(38)

Metro do Porto

Mapa de Fluxos de Caixa

Demonstração individual dos Fluxos de Caixa
do período findo em 31 de dezembro de 2022

Valores em Euros

RUBRICAS	Notas	2022	2021
Fluxos de caixa das actividades operacionais:			
Recebimentos de clientes		57.904.995	48.786.412
Pagamentos a fornecedores		(63.239.358)	(57.461.931)
Pagamentos ao pessoal		(5.166.209)	(4.530.315)
Caixa gerada pelas operações		(10.500.573)	(13.205.834)
Outros recebimentos/pagamentos	4	12.097.055	10.697.673
Fluxos de caixa das actividades operacionais (a)		1.596.482	(2.508.161)
Fluxos de caixa das actividades de investimento:			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		(292.706)	(93.262)
Activos intangíveis		(184.426.219)	(49.219.235)
Investimentos financeiros		(1.000.000)	(14.305.674)
Recebimentos provenientes de:			
Activos intangíveis		1.211.352	81.121
Investimentos financeiros		14.053.500	0
Subsídios ao investimento		120.103.846	111.965.934
Fluxos de caixa das actividades de investimento (b)		(50.350.228)	48.428.884
Fluxos de caixa das actividades de financiamento:			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos	18.7	270.303.569	541.163.114
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio		0	1.017.540
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	18.7	(117.127.890)	(422.850.360)
Juros e gastos similares	7	(105.204.846)	(122.638.499)
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (c)		47.970.833	(3.308.205)
Variação de caixa e seus equivalentes (a + b + c)		(782.913)	42.612.518
Caixa e seus equivalentes no início do período	4	106.372.993	63.760.475
Caixa e seus equivalentes no fim do período	1.6	105.590.080	106.372.993

Metro do Porto

Demonstração das Alterações no Capital Próprio

Demonstração individual das alterações no património líquido em 31 de Dezembro de 2022

Unidade: **Euros**

		Notas	Capital realizado	Outros instrumentos de capital próprio	Ajustamentos em instrumentos financeiros	Resultados transitados	Ajustamentos em participações financeiras	Subsídios ao Investimento	Outras variações no património líquido	Resultado líquido do período	Total
Posição no início do periodo	(1)		8.517.540	224.808	(2.550.802)	(3.466.195.853)	550.702	629.612.547	7.955.957	(64.717.051)	(2.886.602.152)
											-
Alterações no Período:											-
Primeira adoção do novo referencial contabilístico											-
Variação dos instrumentos de cobertura		23.4			2.550.802						2.550.802
Variação dos subsidios ao investimento		23.4						102.925.539			102.925.539
Excedentes de revalorização e respetivas variações											-
Outras alterações reconhecidas no Património Líquido				17.125		(411.513)	42.920		812.383		460.916
	(2)		-	17.125	2.550.802	(411.513)	42.920	102.925.539	812.383	-	105.937.257
Resultado Líquido do Período	(3)									(46.181.466)	(46.181.466)
Resultado Integral	(4) = (2) + (3)										59.755.791
											-
Operações com detentores de capital no período											-
Aplicação dos resultados						(64.717.051)				64.717.051	-
Realizações de capital/património											-
Entradas para cobertura de perdas			-								-
Outras operações			-								-
	(5)		-	0	0	(64.717.051)	0	0	0	64.717.051	-
Posição no fim do periodo	(6)=(1)+(2)+(3)+(5)		8.517.540	241.933	-	(3.531.324.417)	593.623	732.538.086	8.768.340	(46.181.466)	(2.826.846.361)

Metro do Porto

Demonstração individual das alterações no património líquido em 31 de Dezembro de 2021

Unidade: **Euros**

		Notas	Capital realizado	Outros instrumentos de capital próprio	Ajustamentos em instrumentos financeiros	Resultados transitados	Ajustamentos em participações financeiras	Subsídios ao Investimento	Outras variações no património líquido	Resultado líquido do período	Total
Posição no início do período	(1)		7.500.000	224.808	(5.468.093)	(3.375.478.139)	514.554	534.452.387	7.968.000	(90.717.714)	(2.921.004.198)
											-
Alterações no Período:											-
Primeira adoção do novo referencial contabilístico											-
Variação dos instrumentos de cobertura		23.4			2.917.291						2.917.291
Variação dos subsidios ao investimento		23.4						95.160.160			95.160.160
Excedentes de revalorização e respetivas variações											-
Outras alterações reconhecidas no Património Líquido				-			36.149		(12.043)		24.106
	(2)		-	-	2.917.291	-	36.149	95.160.160	(12.043)	-	98.101.558
Resultado Líquido do Período	(3)									(64.717.051)	(64.717.051)
Resultado Integral	(4) = (2) + (3)										33.384.506
											-
Operações com detentores de capital no período											-
Aplicação dos resultados						(90.717.714)				90.717.714	0
Realizações de capital/património											-
Entradas para cobertura de perdas			1.017.540								1.017.540
Outras operações											-
	(5)		1.017.540	0	0	(90.717.714)	0	0	0	90.717.714	1.017.540
Posição no fim do periodo	(6)=(1)+(2)+(3)+(5)		8.517.540	224.808	(2.550.802)	(3.466.195.853)	550.702	629.612.547	7.955.957	(64.717.051)	(2.886.602.152)