



Madrid, a 30 de septiembre de 2024

Millenium Hospitality Real Estate, SOCIMI, S.A. en virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020 del segmento BME Growth de BME MTF Equity ("BME Growth"), pone en conocimiento la siguiente

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Don Juan Gomez-Acebo, Secretario del Consejo de Administracion de Millenium Hospitality Real Estate Socimi, con domicilio en Madrid, Paseo de la Castellana 102, 2ª planta

CERTIFICA

Que, por medio de la presente, se informa que se ha identificado un error en el cuadro de Estados de Flujo de efectivo intermedio consolidado correspondiente al periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2024, página 10/64 de los Estados Financieros Intermedios Consolidados correspondientes al periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2024. El detalle se refleja en la Fe de Erratas que se acompaña al presente certificado.

Y para que conste, a los efectos oportunos, se expide la presente en Madrid a 30 de septiembre de 2024.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones precisen.

Atentamente,

Juan Gomez-Acebo
Secretario del Consejo de Administración
Millenium Hospitality Real Estate, SOCIMI

FE DE ERRATAS

Se ha identificado un error en el cuadro correspondiente a los Estados de Flujo de efectivo intermedio consolidado correspondiente al periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2024, página 10/64 de los Estados Financieros Intermedios Consolidados correspondientes al periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2024. El mencionado error no afecta al Balance de Situación, ni a la Cuanta de Pérdidas y Ganancias, ni a ninguna otra parte del mencionado documento.

A continuación, se muestra el cuadro erróneo y el corregido.

Cuadro erróneo incluido en los Estados Financieros Intermedios Consolidados correspondientes al periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2024.

Estado de flujos de efectivo intermedio consolidado correspondiente al período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2024

(Expresado en euros)

	Notas	30/06/24	30/06/23
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
Resultado del ejercicio antes de impuestos		2.079.645	5.470.575
Ajustes del resultado		(655.135)	(1.622.717)
Amortización del Inmovilizado	6	395.225	413.368
Correcciones valorativas por deterioro	6 y 8.1	54.602	1.830.560
Variación de provisiones	12.3 y 13	875.263	675.945
Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado	6	(1.476.003)	(15.106)
Ingresos financieros	16.5	(432.216)	(205.662)
Gastos financieros	16.6	3.738.948	2.325.218
Diferencias de cambio		(2.851)	1.616
Variación de valor razonable en instrumentos financieros	8.2	(229.657)	(171.356)
Variación de valor razonable en inversiones inmobiliarias	7	(3.578.445)	(6.466.800)
Otros ingresos y gastos		2.079.645	(10.500)
Cambios en el capital corriente		(1.074.279)	9.660.687
Existencias	9	(239.129)	20.041
Deudores y otras cuentas a cobrar		(3.777.143)	4.929.004
Otros activos corrientes		571.650	(859.684)
Acreedores y otras cuentas a pagar		2.004.327	5.238.906
Otros pasivos corrientes		366.016	332.420
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		(3.539.475)	(1.712.783)
Pagos de intereses		(3.436.644)	(1.900.971)
Cobros de intereses		397.169	203.465
Otros cobros (pagos)		(500.000)	(15.277)
Flujos de efectivo de las actividades de explotación		(3.189.243)	11.795.762
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Pagos por inversiones		(38.443.552)	(55.433.745)
Inmovilizado intangible y material	6	(95.604)	(1.444.145)
Inversiones inmobiliarias	7	(37.787.555)	(39.799.635)
Otros activos financieros		(560.393)	(14.189.965)
Cobros por desinversiones		34.568.416	54.036
Inmovilizado intangible y material	6	-	18.000
Inversiones inmobiliarias	7	-	1.434
Otros activos financieros		4.668.416	34.602
Activos no corrientes mantenidos para la venta	19	29.900.000	-
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		(3.875.137)	(55.379.709)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio		(988.917)	(15.704)
Emisión de instrumentos de patrimonio		-	-
Adquisición de instrumentos de patrimonio de la Sociedad Dominante	11.3	(243.197)	(94.598)
Enajenación de instrumentos de patrimonio de la Sociedad Dominante	11.3	(745.720)	78.894
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financieros		(4.926.016)	43.995.433
Emisión		(1.265.235)	47.176.212
Deudas con entidades de crédito		(1.939.726)	46.761.383
Otras deudas		674.491	414.829
Devolución y amortización de		(3.660.781)	(3.180.779)
Deudas con entidades de crédito		(3.153.599)	(2.960.850)
Otras deudas		(507.182)	(219.929)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		(5.914.933)	43.979.729
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio		2.851	(1.616)
AUMENTO / (DISMINUCIÓN) NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES		394.166	394.166
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		33.126.747	72.460.965
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	10	20.150.285	72.855.131

Las notas 1 a 20 descritas en las notas explicativas adjuntas forman parte del estado de flujos de efectivo intermedio consolidado correspondiente al periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2024.

Cuadro corregido

Estado de flujos de efectivo intermedio consolidado correspondiente al período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2024

(Expresado en euros)

	Notas	30/06/24	30/06/23
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
Resultado del ejercicio antes de impuestos		2.079.645	5.470.575
Ajustes del resultado		(655.134)	(1.622.717)
Amortización del inmovilizado	6	395.225	413.368
Correcciones valorativas por deterioro	6 y 8.1	54.602	1.830.560
Variación de provisiones	12.3 y 13	875.263	675.945
Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado	6	(1.476.003)	(15.106)
Ingresos financieros	16.5	(432.216)	(205.662)
Gastos financieros	16.6	3.738.948	2.325.218
Diferencias de cambio		(2.851)	1.616
Variación de valor razonable en instrumentos financieros	8.2	(229.657)	(171.356)
Variación de valor razonable en inversiones inmobiliarias	7	(3.578.445)	(6.466.800)
Otros ingresos y gastos		-	(10.500)
Cambios en el capital corriente		(1.074.279)	9.660.687
Existencias	9	(239.129)	20.041
Deudores y otras cuentas a cobrar		(3.777.143)	4.929.004
Otros activos corrientes		571.650	(859.684)
Acreedores y otras cuentas a pagar		2.004.327	5.238.906
Otros pasivos corrientes		366.016	332.420
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		(3.539.475)	(1.712.783)
Pagos de intereses		(3.436.644)	(1.900.971)
Cobros de intereses		397.169	203.465
Otros cobros (pagos)		(500.000)	(15.277)
Flujos de efectivo de las actividades de explotación		(3.189.243)	11.795.762
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Pagos por inversiones		(38.443.552)	(55.433.745)
Inmovilizado intangible y material	6	(95.604)	(1.444.145)
Inversiones inmobiliarias	7	(37.787.555)	(39.799.635)
Otros activos financieros		(560.393)	(14.189.965)
Cobros por desinversiones		34.568.415	54.036
Inmovilizado intangible y material	6	-	18.000
Inversiones inmobiliarias	7	-	1.434
Otros activos financieros		4.668.415	34.602
Activos no corrientes mantenidos para la venta	19	29.900.000	-
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		(3.875.137)	(55.379.709)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio		(988.917)	(15.704)
Emisión de instrumentos de patrimonio		-	-
Adquisición de instrumentos de patrimonio de la Sociedad Dominante	11.3	(243.197)	(94.598)
Enajenación de instrumentos de patrimonio de la Sociedad Dominante	11.3	(745.720)	78.894
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financieros		(4.926.016)	43.995.433
Emisión		(1.265.235)	47.176.212
Deudas con entidades de crédito		(1.939.726)	46.761.383
Otras deudas		674.491	414.829
Devolución y amortización de		(3.660.781)	(3.180.779)
Deudas con entidades de crédito		(3.153.599)	(2.960.850)
Otras deudas		(507.182)	(219.929)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		(5.914.933)	43.979.729
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio		2.851	(1.616)
AUMENTO / (DISMINUCIÓN) NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES		(12.976.462)	394.166
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		33.126.747	72.460.965
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	10	20.150.285	72.855.131

Las notas 1 a 20 descritas en las notas explicativas adjuntas forman parte del estado de flujos de efectivo intermedio consolidado correspondiente al período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2024.