

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2014

Entidad: FIDALIA S.A.U.

(miles de euros)

### PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

#### A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

**1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS** **974**

**2. AJUSTES DEL RESULTADO** **1.308**

|                                                                                                            |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| a) Amortización del inmovilizado (+)                                                                       | 425 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)                                                            |     |
| c) Variación de provisiones (+/-)                                                                          |     |
| d) Imputación de subvenciones (-)                                                                          |     |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)                                             |     |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)                                  |     |
| g) Ingresos financieros (-)                                                                                |     |
| h) Gastos financieros (+)                                                                                  | 883 |
| i) Diferencias de cambio (+/-)                                                                             |     |
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)                                          |     |
| k) Otros ingresos y gastos (-/+)                                                                           |     |
| l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+) |     |

#### 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE

|                                                |
|------------------------------------------------|
| a) Existencias (+/-)                           |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)     |
| c) Otros activos corrientes (+/-)              |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)    |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-)              |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) |

**4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN** **-883**

|                                                       |      |
|-------------------------------------------------------|------|
| a) Pagos de intereses (-)                             | -883 |
| b) Cobros de dividendos (+)                           |      |
| c) Cobros de intereses (+)                            |      |
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) |      |
| e) Otros pagos (cobros) (-/+)                         |      |

**5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)** **1.399**

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2014

Entidad: FIDALIA S.A.U.

(miles de euros)

### PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

#### B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

##### 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)

- a) Empresas del grupo y asociadas
- b) Inmovilizado intangible
- c) Inmovilizado material
- d) Inversiones inmobiliarias
- e) Otros activos financieros
- f) Activos no corrientes mantenidos para la venta
- g) Otros activos
- h) Unidad de negocio

##### 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)

- a) Empresas del grupo y asociadas
- b) Inmovilizado intangible
- c) Inmovilizado material
- d) Inversiones inmobiliarias
- e) Otros activos financieros
- f) Activos no corrientes mantenidos para venta
- g) Otros activos
- h) Unidad de negocio

##### 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)

#### C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

##### 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

- a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)
  - De la Administración General del Estado
  - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
  - De otros del sector público estatal de carácter administrativo
  - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
  - De otros
- b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)
- c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-)
- d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+)
- e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)
  - De la Administración General del Estado
  - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2014

Entidad: FIDALIA S.A.U.

(miles de euros)

### PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- De la Unión Europea
- De otros

f) Otras aportaciones de socios (+)

- De la Administración General del Estado
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- De la Unión Europea
- De otros

g) Adquisición de participaciones de socios externos (-)

h) Venta de participaciones a socios externos (+)

**10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO -2.000**

a) Emisión

1. Obligaciones y otros valores negociables (+)
2. Deudas con entidades de crédito (+)
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)
4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+)
  - De la Administración General del Estado
  - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
  - De otros del sector público estatal de carácter administrativo
  - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
  - De otros
5. Préstamos procedentes del sector público (+)
  - De la Administración General del Estado
  - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
  - De otros del sector público estatal de carácter administrativo
  - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
  - De otros
6. Otras deudas (+)

b) Devolución y amortización de -2.000

1. Obligaciones y otros valores negociables (-)
2. Deudas con entidades de crédito (-) -2.000
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)
4. Otras deudas (-)

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2014

Entidad: FIDALIA S.A.U.

(miles de euros)

### PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

#### 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

##### a) Dividendos (-)

- A la Administración General del Estado
- A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
- A otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- A otros

##### b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)

12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) -2.000

#### D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -601

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 2.230

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 1.629