

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2018

Entidad: LA ALMORAIMA, S.A., S.M.E.

(miles de euros)

| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                           | PREV.<br>2017 | PPTO.<br>2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                                | 515           | 701           |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos                                             | 99            | -271          |
| Ajustes del resultado                                                                  | 497           | 637           |
| Cambios en el capital corriente                                                        | -77           | 340           |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación                             | -4            | -5            |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                                  | -776          | -1.105        |
| Pagos por inversiones                                                                  | -964          | -1.175        |
| Cobros por desinversiones                                                              | 188           | 70            |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN                               | -23           | -23           |
| Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio                                       |               |               |
| Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio                                   |               |               |
| Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante  |               |               |
| Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante |               |               |
| Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos                                |               |               |
| Cobros por otras aportaciones de socios                                                |               |               |
| Pagos por adquisición de participaciones de socios externos                            |               |               |
| Cobros por venta de participaciones a socios externos                                  |               |               |
| Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero                                |               |               |
| Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero               | -23           | -23           |
| Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio              |               |               |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO                                    |               |               |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES<br>(A+B+C+D)                   | -284          | -427          |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO                                      | 1.801         | 1.517         |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO                                         | 1.517         | 1.090         |