

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2013

|                                                                                                            |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Entidad: AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A. (acuaMed)                                                |                |
| (miles de euros)                                                                                           |                |
| <b>PRESUPUESTO DE CAPITAL    "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>                                            |                |
| <b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                                             |                |
| <b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>                                                       | <b>-1.654</b>  |
| <b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>                                                                            | <b>24.944</b>  |
| a) Amortización del inmovilizado (+)                                                                       | 45.168         |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)                                                            |                |
| c) Variación de provisiones (+/-)                                                                          |                |
| d) Imputación de subvenciones (-)                                                                          | -15.201        |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)                                             |                |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)                                  |                |
| g) Ingresos financieros (-)                                                                                | -15.418        |
| h) Gastos financieros (+)                                                                                  | 14.194         |
| i) Diferencias de cambio (+/-)                                                                             |                |
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)                                          |                |
| k) Otros ingresos y gastos (-/+)                                                                           | -3.799         |
| l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+) |                |
| <b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>                                                                  | <b>-54.314</b> |
| a) Existencias (+/-)                                                                                       | 3.237          |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)                                                                 | -81.978        |
| c) Otros activos corrientes (+/-)                                                                          | -286           |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)                                                                | 35.504         |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-)                                                                          | -10.791        |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)                                                             |                |
| <b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                                       | <b>1.224</b>   |
| a) Pagos de intereses (-)                                                                                  | -14.194        |
| b) Cobros de dividendos (+)                                                                                |                |
| c) Cobros de intereses (+)                                                                                 | 15.418         |
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)                                                      |                |
| e) Otros pagos (cobros) (-/+)                                                                              |                |
| <b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>                          | <b>-29.800</b> |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2013

|                                                                                    |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Entidad: AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A. (acuaMed)                        |                  |
|                                                                                    | (miles de euros) |
| <b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>                       |                  |
| <b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                       |                  |
| <b>6. PAGOS POR INVERSIONES (-)</b>                                                | <b>-424.530</b>  |
| a) Empresas del grupo y asociadas                                                  |                  |
| b) Inmovilizado intangible                                                         | -40              |
| c) Inmovilizado material                                                           | -424.490         |
| d) Inversiones inmobiliarias                                                       |                  |
| e) Otros activos financieros                                                       |                  |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta                                  |                  |
| g) Otros activos                                                                   |                  |
| h) Unidad de negocio                                                               |                  |
| <b>7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)</b>                                            | <b>100.000</b>   |
| a) Empresas del grupo y asociadas                                                  |                  |
| b) Inmovilizado intangible                                                         |                  |
| c) Inmovilizado material                                                           |                  |
| d) Inversiones inmobiliarias                                                       |                  |
| e) Otros activos financieros                                                       | 100.000          |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta                                     |                  |
| g) Otros activos                                                                   |                  |
| h) Unidad de negocio                                                               |                  |
| <b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>                 | <b>-324.530</b>  |
| <b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                    |                  |
| <b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>                            | <b>126.835</b>   |
| 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 (+)                                | 126.835          |
| - De la Administración General del Estado                                          |                  |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado              |                  |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2013

|                                                                       |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Entidad: AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A. (acuaMed)</b>    |                  |
|                                                                       | (miles de euros) |
| <b>PRESUPUESTO DE CAPITAL    "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>       |                  |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo      |                  |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional    |                  |
| - De la Unión Europea                                                 | 126.835          |
| - 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 (+)                     |                  |
| <b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>       | <b>145.723</b>   |
| a) Emisión                                                            | 146.940          |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (+)                       |                  |
| 2. Deudas con entidades de crédito (+)                                | 146.940          |
| 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                                       | -1.217           |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (-)                       |                  |
| 2. Deudas con entidades de crédito (-)                                |                  |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)                      |                  |
| 4. Otras deudas (-)                                                   | -1.217           |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2013

|                                                                                      |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Entidad: AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A. (acuaMed)                          |                  |
|                                                                                      | (miles de euros) |
| <b>PRESUPUESTO DE CAPITAL    "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>                      |                  |
| <b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b> |                  |
| 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 (-)                              |                  |
| <b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>      | <b>272.558</b>   |
| <b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>                           |                  |
| <b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>   | <b>-81.772</b>   |
| <b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>                             | <b>192.975</b>   |
| <b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>                                | <b>111.203</b>   |