

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2015

<b>Entidad: CANAL DE NAVARRA, S.A. (CANASA)</b>		(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>-10.072</b>
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>		<b>16.931</b>
a) Amortización del inmovilizado (+)		9.652
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 (-)		-194
h) Gastos financieros (+)		7.473
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- (-/+)		
<b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>		<b>7.325</b>
a) Existencias (+/-)		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)		135
c) Otros activos corrientes (+/-)		3
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)		-44
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		7.231
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>-7.279</b>
a) Pagos de intereses (-)		-7.473
b) Cobros de dividendos (+)		
c) Cobros de intereses (+)		194
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>6.905</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2015

<b>Entidad: CANAL DE NAVARRA, S.A. (CANASA)</b>		<b>(miles de euros)</b>
<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>-23.914</b>
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		-23.914
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>		
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		
<b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>		<b>-23.914</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
<b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>		<b>4.271</b>
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)		4.271
- 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		4.271
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 2015

Entidad: CANAL DE NAVARRA, S.A. (CANASA)

(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 7.826**

a) Emisión 10.000

- 1. Obligaciones y otros valores negociables (+)
- 2. Deudas con entidades de crédito (+) 1.500
- 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 (+) 8.500

b) Devolución y amortización de -2.174

- 1. Obligaciones y otros valores negociables (-)
- 2. Deudas con entidades de crédito (-) -2.174
- 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)
- 4. Otras deudas (-)

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2015

Entidad: CANAL DE NAVARRA, S.A. (CANASA)

(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) 12.097

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

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -4.912

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 21.835

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 16.923