

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2017

Entidad: LA ALMORAIMA, S.A.

(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** **186**

**2. AJUSTES DEL RESULTADO** **571**

a) Amortización del inmovilizado (+) 660

b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)

c) Variación de provisiones (+/-)

d) Imputación de subvenciones (-) -24

e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) -70

f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)

g) Ingresos financieros (-)

h) Gastos financieros (+) 5

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** **-35**

a) Existencias (+/-)

b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)

c) Otros activos corrientes (+/-)

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) -38

e) Otros pasivos corrientes (+/-)

f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) 3

**4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN** **-5**

a) Pagos de intereses (-) -5

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)** **717**

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2017

Entidad: LA ALMORAIMA, S.A.

(miles de euros)

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

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

##### 6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -605

|                                                   |      |
|---------------------------------------------------|------|
| a) Empresas del grupo y asociadas                 |      |
| b) Inmovilizado intangible                        | -40  |
| c) Inmovilizado material                          | -565 |
| 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 (+) 70

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| a) Empresas del grupo y asociadas              |    |
| b) Inmovilizado intangible                     |    |
| c) Inmovilizado material                       | 70 |
| 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) -535

#### 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 2017

Entidad: LA ALMORAIMA, S.A.

(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 -20

- 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 -20
  - 1. Obligaciones y otros valores negociables (-)
  - 2. Deudas con entidades de crédito (-) -20
  - 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)
  - 4. Otras deudas (-)

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2017

Entidad: LA ALMORAIMA, S.A.

(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) -20

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

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 162

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 2.005

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 2.167