

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2017

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

(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** **-11.017**

**2. AJUSTES DEL RESULTADO** **17.735**

|                                                                                                            |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| a) Amortización del inmovilizado (+)                                                                       | 10.099 |
| 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 (+)                                                                                  | 7.833  |
| i) Diferencias de cambio (+/-)                                                                             |        |
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)                                          |        |
| k) Otros ingresos y gastos (-/+)                                                                           | -197   |
| l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+) |        |

**3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE** **2.272**

|                                                |       |
|------------------------------------------------|-------|
| a) Existencias (+/-)                           |       |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)     | 2.801 |
| c) Otros activos corrientes (+/-)              | 13    |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)    | -96   |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-)              | -446  |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) |       |

**4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN** **-6.695**

|                                                       |        |
|-------------------------------------------------------|--------|
| a) Pagos de intereses (-)                             | -6.697 |
| b) Cobros de dividendos (+)                           |        |
| c) Cobros de intereses (+)                            |        |
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) | 2      |
| e) Otros pagos (cobros) (-/+)                         |        |

**5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)** **2.295**

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2017

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

(miles de euros)

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

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

##### 6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -2.527

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| a) Empresas del grupo y asociadas                 |        |
| b) Inmovilizado intangible                        |        |
| c) Inmovilizado material                          | -2.527 |
| 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) -2.527

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

##### 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 9.763

|                                                                                    |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)                                       | 9.763 |
| - 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                 | 5.853 |
| - De otros                                                                         | 3.910 |
| 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: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL 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 7.309**

**a) Emisión 9.350**

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 (+) 9.350**

**b) Devolución y amortización de -2.041**

1. Obligaciones y otros valores negociables (-)
2. Deudas con entidades de crédito (-) -2.041
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)
4. Otras deudas (-)

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2017

|                                                                                      |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL CANAL DE NAVARRA, S.A. (CANASA)                  |                  |
|                                                                                      | (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>17.072</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>16.840</b>    |
| <b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>                             | <b>18.421</b>    |
| <b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>                                | <b>35.261</b>    |