

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2021

Entidad: FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA MONEDA	
(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>30.707</b>
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>18.468</b>
a) Amortización del inmovilizado (+)	18.468
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 (+)	
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>-77.536</b>
a) Existencias (+/-)	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-62.507
c) Otros activos corrientes (+/-)	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-15.029
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-7.503</b>
a) Pagos de intereses (-)	
b) Cobros de dividendos (+)	
c) Cobros de intereses (+)	
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	-7.503
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	
<b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/--1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>-35.864</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2021

Entidad: FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA MONEDA

(Miles de euros)

**PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"**

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

**6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -38.185**

a)	Empresas del grupo y asociadas	-20.000
b)	Inmovilizado intangible	
c)	Inmovilizado material	-18.185
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) -38.185**

### 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 2021

Entidad: FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA MONEDA

(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

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

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

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2021

<b>Entidad: FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA MONEDA</b>	
<b>(Miles de euros)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>	
<b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>-1.491</b>
a) Dividendos (-)	-1.491
- A la Administración General del Estado	-1.491
- 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>-1.491</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>-75.540</b>
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>	<b>150.681</b>
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>75.141</b>