

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: LA ALMORAIMA, S.A., S.M.E.

(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** **-1.542**

**2. AJUSTES DEL RESULTADO** **1.547**

|                                                                                                            |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| a) Amortización del inmovilizado (+)                                                                       | 1.630 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)                                                            |       |
| c) Variación de provisiones (+/-)                                                                          |       |
| d) Imputación de subvenciones (-)                                                                          | -15   |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)                                             | -70   |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)                                  |       |
| g) Ingresos financieros (-)                                                                                |       |
| h) Gastos financieros (+)                                                                                  | 2     |
| 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

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

**4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN** **-2**

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| a) Pagos de intereses (-)                             | -2 |
| 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)** **3**

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: LA ALMORAIMA, S.A., S.M.E.

(Miles de euros)

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

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

##### 6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -8.415

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| a) Empresas del grupo y asociadas                 |        |
| b) Inmovilizado intangible                        |        |
| c) Inmovilizado material                          | -8.413 |
| d) Inversiones inmobiliarias                      |        |
| e) Otros activos financieros                      | -2     |
| 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) -8.345

#### 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 2022

Entidad: LA ALMORAIMA, S.A., S.M.E.

(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 30

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 (+) 30

- 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 30

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 -30

1. Obligaciones y otros valores negociables (-)

2. Deudas con entidades de crédito (-)

3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)

4. Otras deudas (-) -30

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: LA ALMORAIMA, S.A., S.M.E.

(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)

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

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -8.342

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 15.649

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 7.307