

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI)

(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 -180.795

2. AJUSTES DEL RESULTADO 157.720

|                                                                                                            |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| a) Amortización del inmovilizado (+)                                                                       | 200      |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)                                                            |          |
| c) Variación de provisiones (+/-)                                                                          | 230.498  |
| d) Imputación de subvenciones (-)                                                                          |          |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)                                             |          |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)                                  |          |
| g) Ingresos financieros (-)                                                                                | -228.531 |
| h) Gastos financieros (+)                                                                                  | 25.177   |
| i) Diferencias de cambio (+/-)                                                                             |          |
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)                                          |          |
| k) Otros ingresos y gastos (-/+)                                                                           | 130.376  |
| l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+) |          |

3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -33

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| a) Existencias (+/-)                           |     |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)     | -33 |
| 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 54.453

|                                                       |          |
|-------------------------------------------------------|----------|
| a) Pagos de intereses (-)                             | -25.484  |
| b) Cobros de dividendos (+)                           | 210.021  |
| c) Cobros de intereses (+)                            | 18.229   |
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) | -148.271 |
| e) Otros pagos (cobros) (-/+)                         | -42      |

5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 31.345

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI)

(Miles de euros)

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

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

##### 6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -677.882

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| a) Empresas del grupo y asociadas                 | -677.282 |
| b) Inmovilizado intangible                        | -528     |
| c) Inmovilizado material                          | -72      |
| 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 (+) 322.335

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| a) Empresas del grupo y asociadas              | 321.500 |
| b) Inmovilizado intangible                     |         |
| c) Inmovilizado material                       |         |
| d) Inversiones inmobiliarias                   |         |
| e) Otros activos financieros                   | 835     |
| 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) -355.547

#### 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 2023

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI)

(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 281.702**

- a) Emisión 930.000
  - 1. Obligaciones y otros valores negociables (+)
  - 2. Deudas con entidades de crédito (+) 930.000
  - 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 -648.298
  - 1. Obligaciones y otros valores negociables (-)
  - 2. Deudas con entidades de crédito (-) -610.000
  - 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) -38.298
  - 4. Otras deudas (-)

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI)

(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) 281.702

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

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -42.500

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 339.000

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 296.500