

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2003

Entidad: LA ALMORAIMA,S.A.			
(miles de euros)			
CUADRO DE FINANCIAMIENTO	2001	2002	2003
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	492	620	797
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	-280	202	-5
-Aumento de existencias netas	139	-91	-1
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas	-10	66	-5
-Aumento de ajustes por periodificación activos			
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas	-91	-104	18
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas	-50	-63	-10
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	288	-10	3
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos	4		
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo			
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	212	822	792
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS	680	718	535
-Aportaciones de capital			
-Subvenciones en capital			
-Subvenciones netas a la explotación	621	525	535
-Financiación ajena a largo plazo			
-Enajenación de inmovilizado	59	193	
-Enajenación de acciones propias			
-Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras			
-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico			
-Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS	892	1.540	1.327
Menos: DOTACIONES	-1.006	-2.604	-1.379
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas			
-Inmovilizado material	1.005	2.534	1.379
-Inmovilizado inmaterial		19	
-Inmovilizado financiero	1		
-Adquisición de acciones propias			
-Reducciones de capital			
-Dividendos y otros repartos de beneficios			
-Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo			
-Provisiones para riesgos y gastos		51	
-Recursos aplicados en operaciones de tráfico			
-Otros gastos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO	-114	-1.064	-52
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)	4.117	4.003	2.939
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	4.003	2.939	2.887