

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL

NIF Q4191001I

Denominación Social

AGENCIA PÚBLICA  
EMPRESARIAL DE LA RTVA

	Notas	Ejercicio 2010	Ejercicio 2009
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
<b>1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.....</b>	3	<b>(8.333.243,83)</b>	<b>(11.336.069,62)</b>
<b>2. Ajustes de resultado.....</b>		<b>742.202,82</b>	<b>2.564.043,57</b>
a) Ingresos por actividades de explotación financiadas por la J.A. (-).....	2,2;19,2	(167.943.330,64)	(181.914.043,05)
b) Gastos por actividades de explotación financiadas por la J.A. (+).....		-	-
c) Amortización del inmovilizado (+).....	5,6	2.328.681,69	2.325.321,16
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).....	7	168.147.011,93	185.634.865,19
e) Variación de provisiones (+/-).....	13,1	580.349,68	28.770,00
f) Imputación de subvenciones (-).....	12,1	(1.966.639,94)	(2.756.665,59)
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).....	5,6	2.459,95	(160.735,61)
h) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-).....		-	-
i) Ingresos financieros (-).....	16,4	(50.194,67)	(69.756,82)
j) Gastos financieros (+).....	16,5	141,82	771,29
k) Diferencias de cambio (+/-).....		-	-
l) Variación del valor razonable en instrumentos financieros (+/-).....		-	-
l)j) Otros ingresos y gastos (+/-).....	5,1,6	(356.277,00)	(524.483,00)
<b>3. Cambios en el capital corriente.....</b>		<b>(6.828.620,02)</b>	<b>(4.472.356,29)</b>
a) Existencias (+/-).....	9	15.944,95	(1.694,87)
b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-).....	8	477.016,51	7.646.482,10
c) Otros activos corrientes (+/-).....	8	17.302.706,46	(17.291.036,69)
d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-).....	14	(1.207.122,14)	(130.716,29)
e) Otros pasivos corrientes (+/-).....	14	(23.417.165,80)	5.304.609,46
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).....		-	-
<b>4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación .....</b>		<b>170.224.943,55</b>	<b>198.672.698,04</b>
a) Cobros (pagos) de actividades de explotación financiadas por la J.A. (+/-).....	19	170.219.890,70	198.538.466,90
a.1) Cobros de actividades de explotación financiadas por la J.A. (+).....	19	170.219.890,70	198.538.466,90
a.2) Pagos de actividades de explotación financiadas por la J.A. (-).....		-	-
b) Cobros (pagos) por la intermediación en la entrega de subvenciones (+/-).....		-	-
b.1) Cobros por la intermediación en la entrega de subvenciones (+).....		-	-
b.2) Pagos por la intermediación en la entrega de subvenciones (-).....		-	-
c) Cobros (pagos) por la intermediación en la construcción de infraestructuras (+/-).....		-	-
c.1) Cobros por la intermediación en la construcción de infraestructuras (+).....		-	-
c.2) Pagos por la intermediación en la construcción de infraestructuras (-).....		-	-
d) Pagos de intereses (-).....	16,5	(141,82)	(771,29)
e) Cobros de dividendos (+).....		-	-
f) Cobros de intereses (+).....	16,4,8,1	50.194,67	90.002,43
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).....		-	-
h) Otros pagos (cobros) (+/-).....	14	(45.000,00)	45.000,00
<b>5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4).....</b>		<b>155.805.282,52</b>	<b>185.428.315,70</b>

NIF 

## Denominación Social

AGENCIA PÚBLICA  
EMPRESARIAL DE LA RTVA

Espacio destinado para la firma de los administradores

	Notas	Ejercicio 2010	Ejercicio 2009
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>6. Pagos por inversiones (-)</b> .....		<b>(166.532.491,95)</b>	<b>(182.923.261,55)</b>
a) Empresas del grupo y asociadas.....	7	(164.020.253,00)	(179.799.977,72)
b) Inmovilizado intangible.....	5	(139.948,40)	(189.729,07)
c) Inmovilizado material.....	6	(2.372.290,55)	(2.933.330,62)
d) Inversiones inmobiliarias.....		-	-
e) Otros activos financieros.....		-	(224,14)
f) Activos no corrientes mantenidos para venta .....		-	-
h) Otros activos.....		-	-
<b>7. Cobros por desinversiones (+)</b> .....		<b>4.398,51</b>	<b>326.170,41</b>
a) Empresas del grupo y asociadas.....		-	-
b) Inmovilizado intangible.....		-	326.170,41
c) Inmovilizado material.....	5	4.398,51	(0,00)
d) Inversiones inmobiliarias.....		-	-
e) Otros activos financieros.....		-	-
f) Activos no corrientes mantenidos para venta .....		-	-
h) Otros activos.....		-	-
<b>8. Flujos de efectivo de las actividades de Inversión (6 + 7)</b> .....		<b>(166.528.093,44)</b>	<b>(182.597.091,14)</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL

NIF 

## Denominación Social

AGENCIA PÚBLICA  
EMPRESARIAL DE LA RTVA

Espacio destinado para la firma de los administradores

	Notas	Ejercicio 2010	Ejercicio 2009
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.....</b>		<b>1.375.000,00</b>	<b>6.425.787,53</b>
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+).....		-	-
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-).....		-	-
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-).....		-	-
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+).....		-	-
e) Subvenciones, transferencias, donaciones y legados recibidos (+).....	19.2	1.375.000,00	6.425.787,53
e.1) Procedentes de la J.A.....		-	-
e.1.1) Subvenciones.....		-	-
e.1.2) Transferencias.....		-	-
e.2) Procedente de otras entidades.....		-	-
<b>10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.....</b>		-	-
a) Emisión.....		-	-
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).....		-	-
2. Deudas con entidades de crédito (+).....		-	-
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).....		-	-
5. Otras deudas (+).....		-	-
b) Devolución y amortización de.....		-	-
1. Obligaciones y valores negociables (-).....		-	-
2. Deudas con entidades de crédito (-).....		-	-
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).....		-	-
5. Otras deudas (-).....		-	-
<b>11. Pagos de dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.....</b>		-	-
a) Dividendos (-).....		-	-
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).....		-	-
<b>12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10 + 11).....</b>		<b>1.375.000,00</b>	<b>6.425.787,53</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>			
		-	-
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTE (5+ 8 + 12 + D)</b>		<b>(9.347.810,92)</b>	<b>9.257.012,09</b>
Efectivo o equivalente al comienzo del ejercicio	10	11.262.279,52	2.005.267,43
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	10	1.914.468,60	11.262.279,52