

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL

NIF:

A28784957

DENOMINACIÓN SOCIAL:

EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE ACTIVOS, S.A.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

	NOTAS	EJERCICIO 2010 (1)	EJERCICIO 2009 (2)
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	61100	11.500,00	4.186,00
2. Ajustes del resultado	61200	-9.552,00	-2.356,00
a) Amortización del inmovilizado (+)	61201 5,6 y 7	2.032,00	1.854,00
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	61202 6,7,9, y 10	1.202,00	-3.464,00
c) Variación de provisiones (+/-)	61203		
d) Imputación de subvenciones (-)	61204 13	-21,00	-18,00
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	61205	-12.267,00	64,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-).	61206		
g) Ingresos financieros (-)	61207 16	-529,00	-808,00
h) Gastos financieros (+)	61208	31,00	16,00
i) Diferencias de cambio (+/-)	61209		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	61210		
k) Otros ingresos y gastos (-/+).	61211		
3. Cambios en el capital corriente	61300	36.298,00	6.481,00
a) Existencias (+/-).	61301		
b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-)	61302	-324,00	3.158,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	61303	36.502,00	3.477,00
d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-).	61304	-265,00	-142,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	61305	385,00	-12,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	61306		
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	61400	541,00	1.296,00
a) Pagos de intereses (-)	61401	-31,00	-16,00
b) Cobros de dividendos (+)	61402		
c) Cobros de intereses (+)	61403	572,00	1.312,00
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	61404		
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	61405		
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4)	61500	38.787,00	9.607,00

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.

(2) Ejercicio anterior.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL

NIF:		A28784957	
DENOMINACIÓN SOCIAL:		EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE ACTIVOS, S.A.	
		Espacio destinado para las firmas de los administradores	
		NOTAS	EJERCICIO 2010 (1) EJERCICIO 2009 (2)
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-)	62100	-84.129,00	-7.965,00
a) Empresas del grupo y asociadas	62101		
b) Inmovilizado intangible	62102	-19,00	-62,00
c) Inmovilizado material	62103	-5.394,00	-3.691,00
d) Inversiones inmobiliarias	62104	-78.716,00	-1.121,00
e) Otros activos financieros	62105		-16,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	62106		
g) Unidad de negocio	62107		
h) Otros activos	62108	10	-3.075,00
7. Cobros por desinversiones (+)	62200	13.475,00	4.313,00
a) Empresas del grupo y asociadas	62201		
b) Inmovilizado intangible	62202		
c) Inmovilizado material	62203	9	601,00
d) Inversiones inmobiliarias	62204	7.1	12.939,00
e) Otros activos financieros	62205	-65,00	142,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	62206		
g) Unidad de negocio	62207		
h) Otros activos	62208		
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6 + 7)	62300	-70.654,00	-3.652,00

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.

(2) Ejercicio anterior.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL

NIF:		A28784957				
DENOMINACIÓN SOCIAL:						
EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE ACTIVOS, S.A.						
				Espacio destinado para las firmas de los administradores		
				NOTAS	EJERCICIO 2010 (1)	EJERCICIO 2009 (2)
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN						
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio		63100				132,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)		63101				
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)		63102				
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)		63103				
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)		63104				
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)		63105	13			132,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		63200		49.662,00		-144,00
a) Emisión		63201		49.662,00		-144,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)		63202				
2. Deudas con entidades de crédito (+)		63203	9.2.1	49.615,00		
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)		63204				
4. Deudas con características especiales (+)		63205				
5. Otras deudas (+)		63206		47,00		-144,00
b) Devolución y amortización de		63207				
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)		63208				
2. Deudas con entidades de crédito (-)		63209				
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)		63210				
4. Deudas con características especiales (-)		63211				
5. Otras deudas (-)		63212				
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio		63300				-5.029,00
a) Dividendos (-)		63301				-5.029,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)		63302				
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10 + 11)		63400		49.662,00		-5.041,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio		64000				
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5 + 8 + 12 + D)		65000		17.795,00		914,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		65100	11	2.903,00		1.989,00
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		65200	11	20.698,00		2.903,00

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.

(2) Ejercicio anterior.