

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL

<b>NIF:</b>	A91849125	
DENOMINACIÓN SOCIAL:		
SOC.DE GESTION, FINANCIAC.E INVERSION PATRIMONIAL		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	0	0
2. Ajustes del resultado .....	61200	-39.433,00	0
a) Amortización del inmovilizado (+) .....	61201	156,00	
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) .....	61202		
c) Variación de provisiones (+/-) .....	61203		
d) Imputación de subvenciones (-) .....	61204		
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) .....	61205		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) .....	61206		
g) Ingresos financieros (-) .....	61207	-39.589,00	
h) Gastos financieros (+) .....	61208		
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	-779.826,00	0
a) Existencias (+/-) .....	61301		
b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-) .....	61302	-663.971,00	
c) Otros activos corrientes (+/-) .....	61303	-702.916,00	
d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-) .....	61304	439.834,00	
e) Otros pasivos corrientes (+/-) .....	61305	143.233,00	
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) .....	61306	3.994,00	
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación .....	61400	32.187,00	0
a) Pagos de intereses (-) .....	61401		
b) Cobros de dividendos (+) .....	61402		
c) Cobros de intereses (+) .....	61403	32.187,00	
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	-787.072,00	0

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

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL

<b>NIF:</b>	A91849125	
DENOMINACIÓN SOCIAL:		
SOC.DE GESTION, FINANCIAC.E INVERSION PATRIMONIAL		Espacio destinado para las firmas de los administradores

	NOTAS	EJERCICIO 2010 (1)	EJERCICIO 2009 (2)
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>6. Pagos por inversiones (-)</b> .....	<b>62100</b>	-779,00	0
a) Empresas del grupo y asociadas .....	<b>62101</b>		
b) Inmovilizado intangible .....	<b>62102</b>		
c) Inmovilizado material .....	<b>62103</b> <sup>6</sup>	-779,00	
d) Inversiones inmobiliarias .....	<b>62104</b>		
e) Otros activos financieros .....	<b>62105</b>		
f) Activos no corrientes mantenidos para venta .....	<b>62106</b>		
g) Unidad de negocio .....	<b>62107</b>		
h) Otros activos .....	<b>62108</b>		
<b>7. Cobros por desinversiones (+)</b> .....	<b>62200</b>	0	0
a) Empresas del grupo y asociadas .....	<b>62201</b>		
b) Inmovilizado intangible .....	<b>62202</b>		
c) Inmovilizado material .....	<b>62203</b>		
d) Inversiones inmobiliarias .....	<b>62204</b>		
e) Otros activos financieros .....	<b>62205</b>		
f) Activos no corrientes mantenidos para venta .....	<b>62206</b>		
g) Unidad de negocio .....	<b>62207</b>		
h) Otros activos .....	<b>62208</b>		
<b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6 + 7)</b> .....	<b>62300</b>	-779,00	0

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

# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL

<b>NIF:</b>	A91849125	
<b>DENOMINACIÓN SOCIAL:</b>		
SOC.DE GESTION, FINANCIAC.E INVERSION PATRIMONIAL		Espacio destinado para las firmas de los administradores

		NOTAS	EJERCICIO 2010 (1)	EJERCICIO 2009 (2)
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>				
<b>9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</b> .....	<b>63100</b>	9	2.000.000,00	0
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) .....	<b>63101</b>		2.000.000,00	
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) .....	<b>63102</b>			
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-) .....	<b>63103</b>			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+) .....	<b>63104</b>			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) .....	<b>63105</b>			
<b>10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</b> .....	<b>63200</b>		0	0
a) Emisión .....	<b>63201</b>			
1. Obligaciones y otros valores negociables (+) .....	<b>63202</b>			
2. Deudas con entidades de crédito (+) .....	<b>63203</b>			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) .....	<b>63204</b>			
4. Deudas con características especiales (+) .....	<b>63205</b>			
5. Otras deudas (+) .....	<b>63206</b>			
b) Devolución y amortización de .....	<b>63207</b>			
1. Obligaciones y otros valores negociables (-) .....	<b>63208</b>			
2. Deudas con entidades de crédito (-) .....	<b>63209</b>			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) .....	<b>63210</b>			
4. Deudas con características especiales (-) .....	<b>63211</b>			
5. Otras deudas (-) .....	<b>63212</b>			
<b>11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio</b> .....	<b>63300</b>		0	0
a) Dividendos (-) .....	<b>63301</b>			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) .....	<b>63302</b>			
<b>12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10 + 11)</b> .....	<b>63400</b>		2.000.000,00	0
<b>D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio</b> .....	<b>64000</b>		0	0
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5 + 8 + 12 + D)</b> .....	<b>65000</b>		1.212.149,00	0
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio .....	<b>65100</b>		0	0
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio .....	<b>65200</b>		1.212.149,00	0

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