

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL

NIF 

Denominación Social

CANAL SUR TELEVISIÓN, S.A.

	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>		<b>(7.091.852,68)</b>	<b>(12.887.900,41)</b>
<b>2. Ajustes de resultado.....</b>	3	<b>5.545.451,86</b>	<b>7.530.972,13</b>
a) Ingresos por actividades de explotación financiadas por la J.A. (-).....	19.2	(1.104.945,11)	(113.612,07)
b) Gastos por actividades de explotación financiadas por la J.A. (+).....		-	-
c) Amortización del inmovilizado (+).....	5; 6	8.602.957,94	8.365.259,26
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).....	8; 5	(1.725.825,19)	2.629.622,30
e) Variación de provisiones (+/-).....	7.1;12.1	92.576,57	(3.365.667,47)
f) Imputación de subvenciones (-).....	11	(11.037,71)	(13.496,04)
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).....	5,6	(20.169,70)	149.447,03
h) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-).....		-	-
i) Ingresos financieros (-).....	15.4	(205.748,34)	(148.083,38)
j) Gastos financieros (+).....	15.5	17.853,19	28.600,34
k) Diferencias de cambio (+/-).....	7.1	(100.209,79)	(1.097,84)
l) Variación del valor razonable en instrumentos financieros (+/-).....		-	-
l) Otros ingresos y gastos (+/-).....		-	-
<b>3. Cambios en el capital corriente.....</b>		<b>3.266.988,16</b>	<b>13.093.593,52</b>
a) Existencias (+/-).....	8	2.591.305,91	(3.605.096,82)
b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-).....	7	3.610.715,32	(28.546.029,70)
c) Otros activos corrientes (+/-).....	7	21.473.026,05	41.880.331,43
d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-).....	13,19.2	(10.158.000,63)	(9.352.152,73)
e) Otros pasivos corrientes (+/-).....	13	(14.250.058,49)	12.716.541,34
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).....		-	-
<b>4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación .....</b>		<b>1.305.379,77</b>	<b>863.627,11</b>
a) Cobros (pagos) de actividades de explotación financiadas por la J.A. (+/-).....	19.2	1.155.835,23	719.509,14
a.1) Cobros de actividades de explotación financiadas por la J.A. (+).....		1.155.835,23	719.509,14
a.2) Pagos de actividades de explotación financiadas por la J.A. (-).....	15.5	-	-
b) Cobros (pagos) por la intermediación en la entrega de subvenciones (+/-).....		-	-
b.1) Cobros por la intermediación en la entrega de subvenciones (+).....	7.1;15.4	-	-
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 (-).....	15.5	(17.853,19)	(28.600,34)
e) Cobros de dividendos (+).....		-	-
f) Cobros de intereses (+).....	7.1;15.4	167.397,73	172.718,31
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).....		-	-
h) Otros pagos (cobros) (+/-).....		-	-
<b>5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4).....</b>		<b>3.025.967,11</b>	<b>8.600.292,35</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL

NIF 

Denominación Social

CANAL SUR TELEVISIÓN, S.A.

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>(5.779.142,94)</b>	<b>(9.935.071,47)</b>
a) Empresas del grupo y asociadas.....		-	-
b) Inmovilizado intangible.....	5	(4.981.790,67)	(6.450.976,88)
c) Inmovilizado material.....	6	(797.352,27)	(3.484.094,59)
d) Inversiones inmobiliarias.....		-	-
e) Otros activos financieros.....		-	-
f) Activos no corrientes mantenidos para venta .....		-	-
h) Otros activos.....		-	-
<b>7. Cobros por desinversiones (+)</b> .....		<b>21.000,00</b>	-
a) Empresas del grupo y asociadas.....		-	-
b) Inmovilizado intangible.....		-	-
c) Inmovilizado material.....	6	21.000,00	-
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>(5.758.142,94)</b>	<b>(9.935.071,47)</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL

NIF **A41248899**

Denominación Social

CANAL SUR TELEVISIÓN, S.A.

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>2.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+).....	10	2.000.000,00	5.000.000,00
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 (+).....		-	-
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>		<b>-</b>	<b>-</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>		<b>-</b>	<b>-</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>2.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	7.1	<b>100.209,79</b>	<b>1.097,84</b>
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTE (5+ 8 + 12 + D)</b>		<b>(631.966,04)</b>	<b>3.666.318,72</b>
Efectivo o equivalente al comienzo del ejercicio		4.659.340,82	993.022,10
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	9	4.027.374,78	4.659.340,82