

NIF: A28784957

DENOMINACIÓN SOCIAL:

EMPRESA PUBLICA DE GESTION
DE ACTIVOS,S.A.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

	NOTAS	EJERCICIO 2011 (1)	EJERCICIO 2010 (2)
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	61100	15.733,00	11.500,00
2. Ajustes del resultado	61200	-7.388,00	-9.552,00
a) Amortización del inmovilizado (+)	61201 5,6 Y7	3.942,00	2.032,00
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	61202 6,7,9, Y 10	-13.541,00	1.202,00
c) Variación de provisiones (+/-)	61203		
d) Imputación de subvenciones (-)	61204 13	-501,00	-21,00
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	61205		-12.267,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	61206		
g) Ingresos financieros (-)	61207 16	-646,00	-529,00
h) Gastos financieros (+)	61208	3.248,00	31,00
i) Diferencias de cambio (+/-)	61209		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	61210		
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	61211	110,00	
3. Cambios en el capital corriente	61300	5.860,00	36.298,00
a) Existencias (+/-)	61301	-18,00	
b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-)	61302	-1.053,00	-324,00
c) Otros activos corrientes (+/-)	61303	6.518,00	36.502,00
d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-)	61304	596,00	-265,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	61305	-183,00	385,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	61306		
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	61400	-2.253,00	541,00
a) Pagos de intereses (-)	61401	-3.230,00	-31,00
b) Cobros de dividendos (+)	61402		
c) Cobros de intereses (+)	61403	736,00	572,00
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	61404	-46,00	
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	61405	287,00	
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4)	61500	11.952,00	38.787,00

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

(2) Ejercicio anterior.

NIF: A28784957

DENOMINACIÓN SOCIAL:

EMPRESA PUBLICA DE GESTION
DE ACTIVOS,S.A.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

	NOTAS	EJERCICIO 2011 (1)	EJERCICIO 2010 (2)
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-)	62100	-38.940,00	-84.129,00
a) Empresas del grupo y asociadas	62101		
b) Inmovilizado intangible	62102	-9,00	-19,00
c) Inmovilizado material	62103	-15.580,00	-5.394,00
d) Inversiones inmobiliarias	62104	-23.361,00	-78.716,00
e) Otros activos financieros	62105	10,00	
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	62106		
g) Unidad de negocio	62107		
h) Otros activos	62108		
7. Cobros por desinversiones (+)	62200	593,00	13.475,00
a) Empresas del grupo y asociadas	62201		
b) Inmovilizado intangible	62202		
c) Inmovilizado material	62203	⁹ 601,00	601,00
d) Inversiones inmobiliarias	62204	^{7.1}	12.939,00
e) Otros activos financieros	62205	-8,00	-65,00
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	-38.347,00	-70.654,00

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

(2) Ejercicio anterior.

NIF: A28784957

DENOMINACIÓN SOCIAL:

EMPRESA PUBLICA DE GESTION
DE ACTIVOS,S.A.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

	NOTAS	EJERCICIO 2011 (1)	EJERCICIO 2010 (2)
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	63100		
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		
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	63200	14.196,00	49.662,00
a) Emisión	63201	16.098,00	49.662,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)	63202		
2. Deudas con entidades de crédito (+)	63203	9.2.1. 16.064,00	49.615,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	63204		
4. Deudas con características especiales (+)	63205		
5. Otras deudas (+)	63206	34,00	47,00
b) Devolución y amortización de	63207	-1.902,00	
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)	63208		
2. Deudas con entidades de crédito (-)	63209	-1.902,00	
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		
a) Dividendos (-)	63301		
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)	63302		
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10 + 11)	63400	14.196,00	49.662,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	64000		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5 + 8 + 12 + D)	65000	-12.199,00	17.795,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	65100	11 20.698,00	2.903,00
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	65200	11 8.499,00	20.698,00

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

(2) Ejercicio anterior.