

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL

F1.1

NIF: A41857988

DENOMINACIÓN SOCIAL:

Sociedad Andaluza para el Desarrollo
de las Teleco

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	11.989.061,77	-749.567,00
2. Ajustes del resultado	61200	-12.737.354,95	155.556,00
a) Amortización del inmovilizado (+)	61201	250.317,11	940.112,00
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	61202	632.600,91	73.959,00
c) Variación de provisiones (+/-)	61203	250.000,00	
d) Imputación de subvenciones (-)	61204	4.613,94	-665.287,00
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	61205	8.243,83	29.642,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	61206	-13.398.850,29	
g) Ingresos financieros (-)	61207	-483.335,82	-349.294,00
h) Gastos financieros (+)	61208	10.707,28	114.809,00
i) Diferencias de cambio (+/-)	61209		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	61210		
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	61211	-11.651,91	11.615,00
3. Cambios en el capital corriente	61300	-4.133.549,71	-423.650,00
a) Existencias (+/-)	61301	-1.304,38	-1.098,00
b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-)	61302	-5.034.874,35	1.768.229,00
c) Otros activos corrientes (+/-)	61303	0,88	-81,00
d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-)	61304	902.628,14	-2.190.700,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	61305		
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	61306		
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	61400	-1.795.348,54	559.695,00
a) Pagos de intereses (-)	61401	-995,18	
b) Cobros de dividendos (+)	61402		25.840,00
c) Cobros de intereses (+)	61403	528.610,82	284.815,00
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	61404	-2.323.004,18	249.040,00
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	61405		
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4)	61500	-6.677.191,43	-457.966,00

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

(2) Ejercicio anterior.

NIF: A41857988

DENOMINACIÓN SOCIAL:

Sociedad Andaluza para el Desarrollo
de las Teleco

Espacio destinado para las firmas de los administradores

	NOTAS	EJERCICIO 2011 (1)	EJERCICIO 2010 (2)
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Pagos por inversiones (-)	62100	-7.860.080,48	-1.291.499,00
Empresas del grupo y asociadas	62101	-7.835.055,80	
Inmovilizado intangible	62102	-18.318,45	-27.484,00
Inmovilizado material	62103	-6.706,23	-28.889,00
Inversiones inmobiliarias	62104		
Otros activos financieros	62105		-1.230.579,00
Activos no corrientes mantenidos para venta	62106		
Unidad de negocio	62107		
Otros activos	62108		-4.547,00
Cobros por desinversiones (+)	62200	35.373.046,45	57.189,00
Empresas del grupo y asociadas	62201	28.767.752,90	
Inmovilizado intangible	62202		
Inmovilizado material	62203		
Inversiones inmobiliarias	62204		10.000,00
Otros activos financieros	62205	6.605.293,55	35.707,00
Activos no corrientes mantenidos para venta	62206		
Unidad de negocio	62207		
Otros activos	62208		11.482,00
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6 + 7)	62300	27.512.965,97	-1.234.310,00

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

(2) Ejercicio anterior.

NIF: A41857988

DENOMINACIÓN SOCIAL:

Sociedad Andaluza para el Desarrollo
de las Teleco

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	-4.613,94	44.942,00
Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	63101		
Amortización de instrumentos de patrimonio (-)	63102		
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)	63103		
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)	63104		
Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	63105	-4.613,94	44.942,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	63200	3.420,40	1.399.800,00
Emisión	63201	6.616,43	1.399.800,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)	63202		
2. Deudas con entidades de crédito (+)	63203		
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	63204		
4. Deudas con características especiales (+)	63205		
5. Otras deudas (+)	63206	6.616,43	1.399.800,00
Devolución y amortización de	63207	-3.196,03	
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	-3.196,03	
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	63300	-20.000.017,00	
Dividendos (-)	63301	-20.000.017,00	
Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)	63302		
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10 + 11) .	63400	-20.001.210,54	144.742,00
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	64000		
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5 + 8 + 12 + D)	65000	834.564,00	-247.534,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	65100	410.134,63	657.670,00
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	65200	1.244.698,63	410.135,00

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

(2) Ejercicio anterior.