

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL

F1.1

NIF: A91252155

DENOMINACIÓN SOCIAL:

INFRAESTRUCTURAS TURISTICAS
ANDALUCIA, 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 | -1.200.649,00 | -1.891.844,00 |
| 2. Ajustes del resultado | 61200 | 178.204,00 | 163.941,00 |
| a) Amortización del inmovilizado (+) | 61201 | 424.195,00 | 419.480,00 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | 61202 | | |
| c) Variación de provisiones (+/-) | 61203 | | |
| d) Imputación de subvenciones (-) | 61204 | -244.042,00 | -253.217,00 |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | 61205 | | |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) | 61206 | | |
| g) Ingresos financieros (-) | 61207 | -1.949,00 | -2.326,00 |
| h) Gastos financieros (+) | 61208 | | |
| i) Diferencias de cambio (+/-) | 61209 | 0 | 4,00 |
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) | 61210 | | |
| k) Otros ingresos y gastos (-/+). | 61211 | | |
| 3. Cambios en el capital corriente | 61300 | 249.509,00 | -385.853,00 |
| a) Existencias (+/-) | 61301 | | |
| b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-) | 61302 | 721.558,00 | 81.250,00 |
| c) Otros activos corrientes (+/-) | 61303 | 9.001,00 | 6.482,00 |
| d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-) | 61304 | -24.242,00 | -665.696,00 |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-) | 61305 | -456.808,00 | 192.111,00 |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | 61306 | | |
| 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | 61400 | | |
| a) Pagos de intereses (-) | 61401 | | |
| b) Cobros de dividendos (+) | 61402 | | |
| c) Cobros de intereses (+) | 61403 | | |
| 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 | -772.936,00 | -2.113.756,00 |

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

(2) Ejercicio anterior.

NIF: A91252155

DENOMINACIÓN SOCIAL:

INFRAESTRUCTURAS TURISTICAS
ANDALUCIA, 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 | | 72.301,00 | -30.316,00 |
| a) Empresas del grupo y asociadas | 62101 | | | |
| b) Inmovilizado intangible | 62102 | 6 | -237,00 | -834,00 |
| c) Inmovilizado material | 62103 | 5 | -7.260,00 | -29.183,00 |
| d) Inversiones inmobiliarias | 62104 | | | |
| e) Otros activos financieros | 62105 | | 79.798,00 | -299,00 |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta | 62106 | | | |
| g) Unidad de negocio | 62107 | | | |
| h) Otros activos | 62108 | | | |
| 7. Cobros por desinversiones (+) | 62200 | | | |
| a) Empresas del grupo y asociadas | 62201 | | | |
| b) Inmovilizado intangible | 62202 | | | |
| c) Inmovilizado material | 62203 | | | |
| d) Inversiones inmobiliarias | 62204 | | | |
| e) Otros activos financieros | 62205 | | | |
| 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 | | 72.301,00 | -30.316,00 |

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

(2) Ejercicio anterior.

NIF: A91252155

DENOMINACIÓN SOCIAL:

INFRAESTRUCTURAS TURISTICAS
ANDALUCIA, 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**

a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)

b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)

c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)

d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)

e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero

a) Emisión

1. Obligaciones y otros valores negociables (+)

2. Deudas con entidades de crédito (+)

3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)

4. Deudas con características especiales (+)

5. Otras deudas (+)

b) Devolución y amortización de

1. Obligaciones y otros valores negociables (-)

2. Deudas con entidades de crédito (-)

3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)

4. Deudas con características especiales (-)

5. Otras deudas (-)

11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio

a) Dividendos (-)

b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10 + 11)**D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio****E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5 + 8 + 12 + D)**

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

| | 63100 | | 1.002.548,00 | 1.887.888,00 |
|--|--------------|---|--------------|--------------|
| | 63101 | 8 | 1.025.368,00 | 1.891.844,00 |
| | 63102 | | | |
| | 63103 | | | |
| | 63104 | | | |
| | 63105 | | -22.820,00 | -3.956,00 |
| | 63200 | | -407.039,00 | 2.322,00 |
| | 63201 | | 1.949,00 | 2.322,00 |
| | 63202 | | | |
| | 63203 | | | |
| | 63204 | | | |
| | 63205 | | | |
| | 63206 | | 1.949,00 | 2.322,00 |
| | 63207 | | -408.988,00 | 0 |
| | 63208 | | | |
| | 63209 | | | |
| | 63210 | | | |
| | 63211 | | | |
| | 63212 | | -408.988,00 | 0 |
| | 63300 | | | |
| | 63301 | | | |
| | 63302 | | | |
| | 63400 | | 595.509,00 | 1.890.210,00 |
| | 64000 | | | |
| | 65000 | | -105.126,00 | -253.862,00 |
| | 65100 | | 183.298,00 | 437.160,00 |
| | 65200 | | 78.172,00 | 183.298,00 |

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

(2) Ejercicio anterior.