



004047099

CLASE 8.ª

VENTURE INVERCARIA, S.A.U.  
INVERCARIAESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31  
DE DICIEMBRE DE 2022 y 2021  
(expresados en euros)

	Nota	31.12.2022	31.12.2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
Resultado del ejercicio antes de impuestos		1.496.945,60	(700.188,10)
Ajustes del resultado			
a) Amortización del inmovilizado	5	135,96	1.007,19
b) Correcciones valorativas por deterioro	13	(1.842.774,25)	229.612,02
e) Ingresos financieros		(8.148,25)	-11.708,88
Cambios en el capital corriente			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar		77.071,58	77.639,12
c) Otros activos corrientes			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar		(8.592,23)	6.885,27
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación			
a) Pagos de intereses			
c) Cobros de intereses	7.2.2	33.281,64	37.933,65
c) Pagos por impuestos sobre beneficios	13	3.931,55	-6.588,03
d) Otros pagos/cobros		0,72	183.767,52
Flujos de efectivo de las actividades de explotación		(248.147,68)	(181.640,24)
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
Pagos por inversiones			
a) Empresas del grupo y asociadas		(145.875,00)	
c) Inmovilizado material	5	(106.197,63)	(543,95)
d) Otros activos financieros			
Cobros por desinversiones			
a) Empresas del grupo y asociadas	7.1		60,12
d) Otros activos financieros	7.2	278.542,12	666.454,26
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		26.469,49	665.970,43
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio			
a.) Emisión de instrumentos de patrimonio	-		-
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero			
a.4) Deudas con empresas del grupo	11	89.804,22	266.454,27
b.4) Deudas con empresas del grupo	11	(772.132,54)	(350.694,16)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		(682.328,32)	(84.239,89)
<b>EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>			
<b>AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>			
Efectivo o equivalentes al inicio del ejercicio		1.007.147,35	607.057,05
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	9	103.140,84	1.007.147,35
		(904.006,51)	400.090,30