

Información Financiera y Central de Riesgos
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PUBLICO

Anejo III5

3001-CR ALMENDRALEJO (MATRIZ)
DICIEMBRE DE 2013

(miles de euros)

	TOTAL
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	5327
1. RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO	7426
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	7009
2.1. AMORTIZACION	1087
2.2. OTROS AJUSTES	5922
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	226322
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	18615
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	206911
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	796
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	217267
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	214606
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	2661
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-53
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-4395
6. PAGOS	16943
6.1. ACTIVOS MATERIALES	2079
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. ENTIDADES DEPENDIENTES Y OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	14864
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	12547
7.1. ACTIVOS MATERIALES	12
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	5
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. ENTIDADES DEPENDIENTES Y OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	101
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	12427
7.7. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	2
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-730
8. PAGOS	1165
8.1. DIVIDENDOS	918
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	247
9. COBROS	436
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	393
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	43
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	202
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	6476
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	6678

Información Financiera y Central de Riesgos
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PUBLICO

Anejo III5

3001-CR ALMENDRALEJO (MATRIZ)
DICIEMBRE DE 2013

(miles de euros)

TOTAL

PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO.....	
1.1. CAJA	6675
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	3
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
DEL QUE: EN PODER DE ENTIDADES CONSOLIDADAS PERO NO DISPONIBLE	
POR EL GRUPO	0

Información Financiera y Central de Riesgos
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PUBLICO

Anejo III5

3025-C. D'ENGINYERS(MATRIZ)
DICIEMBRE DE 2013

(miles de euros)

	TOTAL
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-25730
1. RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO	9295
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-1
2.1. AMORTIZACION	3315
2.2. OTROS AJUSTES	-3316
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	58195
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-59238
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	93214
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	22436
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	1783
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	26386
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	2034
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	24352
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	0
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-3215
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	20550
6. PAGOS	6143
6.1. ACTIVOS MATERIALES	2940
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	3203
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. ENTIDADES DEPENDIENTES Y OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	26693
7.1. ACTIVOS MATERIALES	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. ENTIDADES DEPENDIENTES Y OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	432
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	16356
7.7. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	9905
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-2581
8. PAGOS	3173
8.1. DIVIDENDOS	3173
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	592
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	592
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-7761
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	20039
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	12278

Información Financiera y Central de Riesgos
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PUBLICO

Anejo III5

3025-C. D'ENGINYERS (MATRIZ)
DICIEMBRE DE 2013

(miles de euros)

TOTAL

PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO.....	
1.1. CAJA	6705
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	5573
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
DEL QUE: EN PODER DE ENTIDADES CONSOLIDADAS PERO NO DISPONIBLE	
POR EL GRUPO	0