

NIF:

DENOMINACIÓN SOCIAL:

Espacio destinado para las firmas de los administradores

NOTAS DE
LA MEMORIA

EJERCICIO _____ (1)

EJERCICIO _____ (2)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

| | | | | |
|---|--------------|--|--|--|
| 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos | 61100 | | | |
| 2. Ajustes del resultado | 61200 | | | |
| a) Amortización del inmovilizado (+) | 61201 | | | |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | 61202 | | | |
| c) Variación de provisiones (+/-) | 61203 | | | |
| d) Imputación de subvenciones (-) | 61204 | | | |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | 61205 | | | |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) | 61206 | | | |
| g) Ingresos financieros (-) | 61207 | | | |
| h) Gastos financieros (+) | 61208 | | | |
| i) Diferencias de cambio (+/-) | 61209 | | | |
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) | 61210 | | | |
| k) Otros ingresos y gastos (-/+). | 61211 | | | |
| 3. Cambios en el capital corriente | 61300 | | | |
| a) Existencias (+/-) | 61301 | | | |
| b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-) | 61302 | | | |
| c) Otros activos corrientes (+/-) | 61303 | | | |
| d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-) | 61304 | | | |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-) | 61305 | | | |
| 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 | | | |

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

(2) Ejercicio anterior.

NIF:

DENOMINACIÓN SOCIAL:

Espacio destinado para las firmas de los administradores

NOTAS DE
LA MEMORIA

EJERCICIO _____ (1)

EJERCICIO _____ (2)

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**6. Pagos por inversiones (-)****62100**

a) Empresas del grupo y asociadas

62101

b) Inmovilizado intangible

62102

c) Inmovilizado material

62103

d) Inversiones inmobiliarias

62104

e) Otros activos financieros

62105

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**

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

(2) Ejercicio anterior.

| | |
|--|--|
| NIF: <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/> DENOMINACIÓN SOCIAL: <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> | Espacio destinado para las firmas de los administradores |
|--|--|

| | NOTAS DE LA MEMORIA | EJERCICIO _____ (1) | EJERCICIO _____ (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 | | |
| a) Emisión | 63201 | | |
| 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 | | |
| b) Devolución y amortización de | 63207 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio | 64000 | | |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5 + 8 + 12 + D) | 65000 | | |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 65100 | | |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 65200 | | |

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