

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2017

| Entidad: HULLERAS DEL NORTE, S.A., S.M.E. (HUNOSA)                                     |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| (miles de euros)                                                                       |               |               |
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                           | PREV.<br>2016 | PPTO.<br>2017 |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                                | -179.476      | -199.917      |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos                                             | -112.410      | -92.402       |
| Ajustes del resultado                                                                  | 20.300        | 16.244        |
| Cambios en el capital corriente                                                        | -4.761        | -19.061       |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación                             | -82.605       | -104.698      |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                                  | 6.085         | -3.131        |
| Pagos por inversiones                                                                  | -6.318        | -8.819        |
| Cobros por desinversiones                                                              | 12.403        | 5.688         |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN                               | 176.545       | 194.357       |
| Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio                                       |               |               |
| Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio                                   |               |               |
| Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante  |               |               |
| Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante |               |               |
| Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos                                |               |               |
| Cobros por otras aportaciones de socios                                                | 175.516       | 193.264       |
| Pagos por adquisición de participaciones de socios externos                            |               |               |
| Cobros por venta de participaciones a socios externos                                  |               |               |
| Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero                                | 1.029         | 1.093         |
| Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero               |               |               |
| Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio              |               |               |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO                                    |               |               |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES<br>(A+B+C+D)                   | 3.154         | -8.691        |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO                                      | 13.886        | 17.040        |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO                                         | 17.040        | 8.349         |