

| PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO – 2021                                           |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ENTIDAD: CIAC                                                                      |                |
|                                                                                    | Miles de euros |
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                       | 2021           |
| <b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                     |                |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS                                      | 2.192          |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO                                                           | -2.489         |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE                                                 | 93             |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                      | 2.666          |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+-2+-3+-4)            | 2.462          |
| <b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                       |                |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)                                                       | -303           |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)                                                   | 0              |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                        | -303           |
| <b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                    |                |
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO                                   | 0              |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)                                       | 0              |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)                                  |                |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-) |                |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+) |                |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)                                | 0              |
| f) Otras aportaciones de socios (+)                                                | 0              |
| g) Adquisición de participaciones de socios externos (-)                           |                |
| h) Venta de participaciones a socios externos (+)                                  |                |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO                           | 0              |
| a) Emisión                                                                         | 0              |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (+)                                    |                |
| 2. Deudas con entidades de crédito (+)                                             |                |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)                                   |                |
| 4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+)                 | 0              |
| 5. Préstamos procedentes del sector público (+)                                    | 0              |
| 6. Otras deudas (+)                                                                |                |
| b) Devolución y amortización de                                                    | 0              |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (-)                                    |                |
| 2. Deudas con entidades de crédito (-)                                             |                |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)                                   |                |
| 4. Otras deudas (-)                                                                |                |
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO      | 0              |
| a) Dividendos (-)                                                                  | 0              |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)                            |                |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+-10-11)            | 0              |
| <b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>                         |                |
| <b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+-8+-12 +/-D)</b>  | 2.159          |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO                                  | 4.940          |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO                                     | 7.099          |