

CASH FLOW Y TIR DEL PROYECTO: ECCOMOD INVEST. S.A. CUENTA DE EXPLOTACION:

	2006-0	2006-10	2006-12	2007-1	2007-2	2007-3	2007-4	2007-5	2007-6	2007-7	2007-8	2007-9	2007-10	2007-11	2007-12	2008-1	2008-2	2008-3	2008-4
Ingresos (ventas)	20 011	54 104	57 879	123 052	138 847	159 185	160 345	198 883	204 849	210 995	217 325	223 844	230 960	237 417	244 601	-498 485	570 162	104 443	114 417
Compras y otros gastos extras	-1 004 683	-381 373	-308 695	-406 197	-432 613	-452 613	-457 022	-442 539	-448 511	-457 308	-462 937	-474 381	-481 597	-489 610	-498 485	0	570 162	104 443	114 417
Amortamiento de activos no corrientes	241 790	452 730	447 794	416 002	419 513	414 944	414 944	414 944	414 944	414 944	414 944	414 944	414 944	414 944	414 944	0	570 162	104 443	114 417
Transferencias de dinero en efectivo	241 790	118 290	159 184	231 000	231 278	231 278	231 278	231 278	231 278	231 278	231 278	231 278	231 278	231 278	231 278	0	570 162	104 443	114 417
Resultado de explotación	198 908	186 446	178 978	186 446	186 446	186 446	186 446	186 446	186 446	186 446	186 446	186 446	186 446	186 446	186 446	0	570 162	104 443	114 417
Gastos financieros	-20 674	-112 163	-31 933	-16 832	-16 832	-16 832	-16 832	-16 832	-16 832	-16 832	-16 832	-16 832	-16 832	-16 832	-16 832	0	570 162	104 443	114 417
Ingresos financieros	198 908	186 446	178 978	186 446	186 446	186 446	186 446	186 446	186 446	186 446	186 446	186 446	186 446	186 446	186 446	0	570 162	104 443	114 417
Resultado de explotación antes de impuestos	198 908	186 446	178 978	186 446	186 446	186 446	186 446	186 446	186 446	186 446	186 446	186 446	186 446	186 446	186 446	0	570 162	104 443	114 417
Impuestos sobre explotación	-1 011	-31 933	-17 000	-16 832	-16 832	-16 832	-16 832	-16 832	-16 832	-16 832	-16 832	-16 832	-16 832	-16 832	-16 832	0	570 162	104 443	114 417
Resultado neto	197 897	154 513	161 978	169 614	169 614	169 614	169 614	169 614	169 614	169 614	169 614	169 614	169 614	169 614	169 614	0	570 162	104 443	114 417

CASH FLOW: Cuenta de explotación y resultados financieros

	2007-12	2008-1	2008-2	2008-3	2008-4	2009-1	2009-2	2009-3	2009-4
CASH FLOW: Cuenta de explotación y resultados financieros	217 897	154 513	161 978	169 614	169 614	169 614	169 614	169 614	169 614
Resultado de explotación	198 908	186 446	178 978	186 446	186 446	186 446	186 446	186 446	186 446
Gastos financieros	-20 674	-112 163	-31 933	-16 832	-16 832	-16 832	-16 832	-16 832	-16 832
Ingresos financieros	198 908	186 446	178 978	186 446	186 446	186 446	186 446	186 446	186 446
Resultado de explotación antes de impuestos	198 908	186 446	178 978	186 446	186 446	186 446	186 446	186 446	186 446
Impuestos sobre explotación	-1 011	-31 933	-17 000	-16 832	-16 832	-16 832	-16 832	-16 832	-16 832
Resultado neto	197 897	154 513	161 978	169 614	169 614	169 614	169 614	169 614	169 614

INVERSIONES

	2007-12	2008-1	2008-2	2008-3	2008-4	2009-1	2009-2	2009-3	2009-4
Compra de terreno en Huélen	-179 148	-142 022	-131 054	0	0	0	0	0	0
Compra de bienes de capital	-386 200	-178 027	-179 027	0	0	0	0	0	0
Amortamiento de activos no corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias de dinero en efectivo	4 829 004	2 455 175	1 207 818	511 249	1 176 883	1 728 539	2 267 768	2 755 633	3 241 783
Saldo inicial	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo final	4 649 856	2 313 153	1 076 766	511 249	1 176 883	1 728 539	2 267 768	2 755 633	3 241 783

RENTABILIDAD DEL PROYECTO

	2007-12	2008-1	2008-2	2008-3	2008-4	2009-1	2009-2	2009-3	2009-4
Suma de la amortización del principal de los préstamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Generación neto cash (incluye: transferencia-inversión-amort financ)	12 167 836	-2 514 780	-1 202 192	-798 175	-351 883	608 576	567 996	608 576	608 576
Flujo de efectivo libre	-13 646 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo inicial	31 428 647	11 076	0	0	0	0	0	0	0
Saldo final	17 782 647	11 076	0	0	0	0	0	0	0

BORRADOR

[Handwritten signatures and marks]

