

## INDUSTRIAS NACIONALES, C. POR A.

Estados de Flujos de Efectivo

Por el periodo de tres meses terminados el 31 de marzo del 2010

Valores en RD\$

Flujos de efectivo por las actividades de operación:

Efectivo recibido de clientes, relacionadas, y otros

2,745,335,752

Efectivo pagado a proveedores, relacionadas y empleados

(2,238,678,641)

Efectivo generado en operaciones

506,657,111

Impuesto sobre la renta pagado

(38,165,145)

Intereses ganados

4,394,754

Intereses y comisiones pagados

(13,548,736)

**Efectivo neto provisto por las actividades de operación**

**459,337,984**

Flujos de efectivo por las actividades de inversión:

Adquisición de propiedad, planta y equipos

(357,371,159)

Cancelaciones de Inversiones

72,400,000

Producto de la venta de propiedad, planta y equipos

25,000

**Efectivo neto usado en las actividades de inversión**

**(284,946,159)**

Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento:

Préstamos obtenidos

217,200,000

Préstamos pagados

(306,825,000)

**Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento**

**(89,625,000)**

Aumento (disminución) neta en efectivo y equivalentes de efectivo

84,766,825

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año

840,174,379

**Efectivo y equivalentes de efectivo al final del mes**

**924,941,204**