

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2015

| Entidad: SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (EPE SUELO)(CONSOLIDADO) | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| (miles de euros) | | |
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PREV. 2014 | PPTO. 2015 |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -36.489 | 33.576 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | -18.228 | -7.299 |
| Ajustes del resultado | 3.037 | -1.896 |
| Cambios en el capital corriente | -19.535 | 45.609 |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | -1.763 | -2.838 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 251 | -19.205 |
| Pagos por inversiones | -3.431 | -27.054 |
| Cobros por desinversiones | 3.682 | 7.849 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 3.074 | -25.104 |
| 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 | 3.178 | |
| Cobros por otras aportaciones de socios | | |
| Pagos por adquisición de participaciones de socios externos | | |
| Cobros por venta de participaciones a socios externos | | |
| Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | | |
| Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | -104 | -25.104 |
| 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 (A+B+C+D) | -33.164 | -10.733 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 80.915 | 47.751 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 47.751 | 37.018 |