

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2015

<b>Entidad: PUERTO SECO DE MADRID, S.A.</b>		
(miles de euros)		
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>PREV. 2014</b>	<b>PPTO. 2015</b>
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	64	301
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-67	37
Ajustes del resultado	485	477
Cambios en el capital corriente	-257	-124
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-97	-89
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		130
Pagos por inversiones		
Cobros por desinversiones		130
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-93	-633
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		
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos		
Cobros por venta de participaciones a socios externos		
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero	600	
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-693	-633
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)	-29	-202
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	396	367
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	367	165