

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2015

| Entidad: COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. (CESCE) | | |
|---|----------------|----------------|
| (miles de euros) | | |
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PREV. 2014 | PPTO. 2015 |
| I. Cobros de efectivo de la actividad aseguradora | 215.488 | 222.675 |
| II. Pagos de efectivo de la actividad aseguradora | 182.198 | 196.844 |
| A.1) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA (I-II) | 33.290 | 25.831 |
| III. Cobros de efectivo de otras actividades de explotación | | |
| IV. Pagos de efectivo de otras actividades de explotación | | |
| A.2) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (III-IV) | | |
| V. Cobros y pagos por impuesto sobre beneficios | | |
| A.3) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (A.1+A.2+V) | 33.290 | 25.831 |
| VI. Cobros de efectivo de las actividades de inversión | 43.906 | 46.897 |
| VII. Pagos de efectivo de las actividades de inversión | 90.750 | 90.802 |
| B.3) FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (VI-VII) | -46.844 | -43.905 |
| VIII. Cobros de efectivo de las actividades de financiación | | |
| IX. Pagos de efectivo de las actividades de financiación | 26.300 | 22.794 |
| C.3) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (VIII-IX) | -26.300 | -22.794 |
| X. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | | |
| AUMENTO/DISMINUCIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A.3+B.3+C.3+-X) | -39.854 | -40.868 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO | 84.983 | 45.129 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO | 45.129 | 4.261 |