

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