

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2016

Entidad: COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO, S.A. (COFIDES)

(miles de euros)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2015	PPTO. 2016
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-8.524	-7.856
Resultado del ejercicio antes de impuestos	15.194	17.654
Ajustes del resultado	799	1.798
Cambios en el capital corriente	-20.000	-22.946
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-4.517	-4.362
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	11.886	10.750
Pagos por inversiones	-419	-119
Cobros por desinversiones	12.305	10.869
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-2.811	-3.072
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		
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-655	-413
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	-2.156	-2.659
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	551	-178
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	12.476	13.027
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	13.027	12.849