

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2016

| Entidad: VALENCIA PLATAFORMA INTERMODAL Y LOGÍSTICA, S.A. | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| (miles de euros) | | |
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PREV. 2015 | PPTO. 2016 |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 425 | -1.415 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | 21 | -682 |
| Ajustes del resultado | -363 | 340 |
| Cambios en el capital corriente | 403 | -734 |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | 364 | -339 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 31.104 | -3.502 |
| Pagos por inversiones | -2 | -3.502 |
| Cobros por desinversiones | 31.106 | |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | -5 | -4.098 |
| 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 | -5 | -4.098 |
| 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) | 31.524 | -9.015 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 4.907 | 36.431 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 36.431 | 27.416 |