

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2017

Entidad: INGENIERÍA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA, S.A., S.M.E., M.P. (ISDEFE)

(miles de euros)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2016	PPTO. 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	12.834	1.623
Resultado del ejercicio antes de impuestos	8.121	7.596
Ajustes del resultado	2.156	-4.152
Cambios en el capital corriente	4.853	-791
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-2.296	-1.030
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-694	-1.831
Pagos por inversiones	-726	-1.907
Cobros por desinversiones	32	76
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-212	-4.192
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	-212	-192
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio		-4.000
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	11.928	-4.400
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	5.682	17.610
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	17.610	13.210