

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2013

Entidad: CENTRO INTERMODAL DE LOGISTICA, S.A. (CILSA)		
(miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2012	PPTO. 2013
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	9.784	14.427
Resultado del ejercicio antes de impuestos	2.424	3.118
Ajustes del resultado	14.788	15.924
Cambios en el capital corriente	-2.677	-277
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-4.751	-4.338
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2.307	-1.133
Pagos por inversiones	-2.307	-1.133
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-10.190	-9.631
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	775	809
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-10.965	-10.440
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)	-2.713	3.663
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	15.338	12.625
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	12.625	16.288