

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2015

Entidad: COMERCIAL DEL FERROCARRIL, S.A. (COMFERSA)		
(miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2014	PPTO. 2015
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-6.575	
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-3.311	
Ajustes del resultado	1.101	
Cambios en el capital corriente	-4.838	
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	473	
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-30	
Pagos por inversiones	-39	
Cobros por desinversiones	9	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	5.099	
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	5.099	
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		
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)	-1.506	
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	2.159	
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	653	