

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2015

Entidad: CENTRO INTERMODAL DE LOGISTICA, S.A. (CILSA)		
(miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2014	PPTO. 2015
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	20.444	14.614
Resultado del ejercicio antes de impuestos	4.455	5.159
Ajustes del resultado	14.027	13.313
Cambios en el capital corriente	6.647	333
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-4.685	-4.191
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3.186	-2.580
Pagos por inversiones	-3.186	-2.580
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-12.374	-12.067
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	-12.374	-12.067
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)	4.884	-33
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	12.497	17.381
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	17.381	17.348