

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2015

|                                                                                                            |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Entidad: ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES (RED.ES)                                                       |                 |
| (miles de euros)                                                                                           |                 |
| <b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>                                               |                 |
| <b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                                             |                 |
| <b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>                                                       | <b>-32.818</b>  |
| <b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>                                                                            | <b>-280.403</b> |
| a) Amortización del inmovilizado (+)                                                                       | 883             |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)                                                            |                 |
| c) Variación de provisiones (+/-)                                                                          |                 |
| d) Imputación de subvenciones (-)                                                                          | -280.000        |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)                                             |                 |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)                                  |                 |
| g) Ingresos financieros (-)                                                                                | -1.442          |
| h) Gastos financieros (+)                                                                                  | 156             |
| i) Diferencias de cambio (+/-)                                                                             |                 |
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)                                          |                 |
| k) Otros ingresos y gastos (-/+)                                                                           |                 |
| l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+) |                 |
| <b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>                                                                  | <b>-104.879</b> |
| a) Existencias (+/-)                                                                                       |                 |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)                                                                 | -186.001        |
| c) Otros activos corrientes (+/-)                                                                          |                 |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)                                                                | 81.920          |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-)                                                                          | -798            |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)                                                             |                 |
| <b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                                       | <b>1.286</b>    |
| a) Pagos de intereses (-)                                                                                  |                 |
| b) Cobros de dividendos (+)                                                                                |                 |
| c) Cobros de intereses (+)                                                                                 | 1.286           |
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)                                                      |                 |
| e) Otros pagos (cobros) (-/+)                                                                              |                 |
| <b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>                          | <b>-416.814</b> |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2015

Entidad: ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES (RED.ES)

(miles de euros)

### PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

#### B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

##### 6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -30.020

|                                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| a) Empresas del grupo y asociadas                 | -20.000 |
| b) Inmovilizado intangible                        | -10     |
| c) Inmovilizado material                          | -10     |
| d) Inversiones inmobiliarias                      |         |
| e) Otros activos financieros                      | -10.000 |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta |         |
| g) Otros activos                                  |         |
| h) Unidad de negocio                              |         |

##### 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)

|                                                |
|------------------------------------------------|
| a) Empresas del grupo y asociadas              |
| b) Inmovilizado intangible                     |
| c) Inmovilizado material                       |
| d) Inversiones inmobiliarias                   |
| e) Otros activos financieros                   |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta |
| g) Otros activos                               |
| h) Unidad de negocio                           |

##### 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -30.020

#### C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

##### 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 403.421

|                                                                                    |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)                                       |         |
| - De la Administración General del Estado                                          |         |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado              |         |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo                   |         |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional                 |         |
| - De otros                                                                         |         |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)                                  |         |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-) |         |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+) |         |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)                                | 280.000 |
| - De la Administración General del Estado                                          | 280.000 |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado              |         |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2015

**Entidad: ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES (RED.ES)**

(miles de euros)

### **PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"**

- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- De la Unión Europea
- De otros

f) Otras aportaciones de socios (+) 123.421

- De la Administración General del Estado 123.421
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- De la Unión Europea
- De otros

g) Adquisición de participaciones de socios externos (-)

h) Venta de participaciones a socios externos (+)

### **10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO**

a) Emisión

1. Obligaciones y otros valores negociables (+)
2. Deudas con entidades de crédito (+)
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)
4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+)
  - De la Administración General del Estado
  - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
  - De otros del sector público estatal de carácter administrativo
  - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
  - De otros
5. Préstamos procedentes del sector público (+)
  - De la Administración General del Estado
  - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
  - De otros del sector público estatal de carácter administrativo
  - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
  - De otros
6. Otras deudas (+)

b) Devolución y amortización de

1. Obligaciones y otros valores negociables (-)
2. Deudas con entidades de crédito (-)
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)
4. Otras deudas (-)

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2015

|                                                                                      |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Entidad: ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES (RED.ES)                                 |                  |
|                                                                                      | (miles de euros) |
| <b>PRESUPUESTO DE CAPITAL    "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>                      |                  |
| <b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b> |                  |
| a) Dividendos (-)                                                                    |                  |
| - A la Administración General del Estado                                             |                  |
| - A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado                     |                  |
| - A otros del sector público estatal de carácter administrativo                      |                  |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional                    |                  |
| - A otros                                                                            |                  |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)                              |                  |
| <b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>      | <b>403.421</b>   |
| <b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>                           |                  |
| <b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>   | <b>-43.413</b>   |
| <b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>                             | <b>188.304</b>   |
| <b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>                                | <b>144.891</b>   |