

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2015

Entidad: AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A. (acuaMed)		
(miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2014	PPTO. 2015
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-28.816	23.587
Resultado del ejercicio antes de impuestos	8.783	1.971
Ajustes del resultado	-13.702	11.290
Cambios en el capital corriente	-53.653	-5.166
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	29.756	15.492
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-190.504	-167.417
Pagos por inversiones	-320.392	-337.405
Cobros por desinversiones	129.888	169.988
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	157.028	132.105
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio		50.000
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	160.121	86.632
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	-3.093	-4.527
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)	-62.292	-11.725
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	98.900	36.608
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	36.608	24.883