

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2015

Entidad: CANAL DE NAVARRA, S.A. (CANASA)		
(miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2014	PPTO. 2015
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-9.749	6.905
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-10.149	-10.072
Ajustes del resultado	15.739	16.931
Cambios en el capital corriente	-8.236	7.325
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-7.103	-7.279
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1.793	-23.914
Pagos por inversiones	-1.793	-23.914
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	23.587	12.097
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio	17.085	4.271
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	8.500	10.000
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-1.998	-2.174
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)	12.045	-4.912
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	9.790	21.835
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	21.835	16.923