

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2016

Entidad: INGENIERÍA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA, S.A. (ISDEFE)		
(miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2015	PPTO. 2016
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	4.113	3.495
Resultado del ejercicio antes de impuestos	7.322	7.340
Ajustes del resultado	-3.157	-629
Cambios en el capital corriente	162	-2.019
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-214	-1.197
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1.223	-820
Pagos por inversiones	-1.413	-915
Cobros por desinversiones	190	95
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-2.976	-2.053
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	-976	-53
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	-2.000	-2.000
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-86	622
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	8.859	8.773
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	8.773	9.395