

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2016

Entidad: CANAL DE NAVARRA, S.A. (CANASA)		
(miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2015	PPTO. 2016
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-4.233	5.247
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-10.485	-6.439
Ajustes del resultado	17.186	17.368
Cambios en el capital corriente	-3.867	1.295
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-7.067	-6.977
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-7.602	-21.413
Pagos por inversiones	-7.602	-21.413
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	10.603	16.357
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio	4.271	10.032
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	8.500
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-2.168	-2.175
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)	-1.232	191
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	27.780	26.548
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	26.548	26.739