

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2018

Entidad: AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS S.M.E., S.A. (acuaMed)		
(miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2017	PPTO. 2018
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-48.088	36.652
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-3.025	-776
Ajustes del resultado	46.622	26.835
Cambios en el capital corriente	-85.925	10.697
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-5.760	-104
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	53.798	-47.179
Pagos por inversiones	-18.107	-91.006
Cobros por desinversiones	71.905	43.827
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-32.932	7.269
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio	35.030	45.682
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	-3.050	1.117
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	3.285	8.576
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-68.197	-48.106
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)	-27.222	-3.258
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	52.222	25.000
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	25.000	21.742