

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2022

Entidad: AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS S.M.E., S.A. (acuaMed)		
(Miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2021	PPTO. 2022
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-6.066	24.451
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-12.215	-9.226
Ajustes del resultado	40.473	38.506
Cambios en el capital corriente	-31.053	-1.868
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-3.271	-2.961
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-40.679	-59.049
Pagos por inversiones	-40.679	-59.049
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-25.529	81.377
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio	4.318	40.000
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	950	70.435
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	-30.797	-29.058
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)	-72.274	46.779
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	146.646	74.372
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	74.372	121.151