

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2022

| Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI) | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| (Miles de euros) | | |
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PREV. 2021 | PPTO. 2022 |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -59.408 | -40.346 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | -223.113 | -152.631 |
| Ajustes del resultado | 206.516 | 130.482 |
| Cambios en el capital corriente | -12.871 | -381 |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | -29.940 | -17.816 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -405.517 | -327.661 |
| Pagos por inversiones | -520.403 | -661.216 |
| Cobros por desinversiones | 114.886 | 333.555 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 567.137 | 59.148 |
| 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 | 1.102.136 | 450.000 |
| Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | -534.999 | -390.852 |
| 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) | 102.212 | -308.859 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 579.407 | 681.619 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 681.619 | 372.760 |