

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2022

Entidad: GRUPO CESCE (COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

A.1) ACTIVIDAD ASEGURADORA

1. Cobros seguro directo, coaseguro y reaseguro aceptado	248.167
2. Pagos por seguro directo, coaseguro y reaseguro aceptado	139.426
3. Cobros reaseguro cedido	10.496
4. Pagos reaseguro cedido	24.763
5. Recobro de prestaciones	33.265
6. Pagos de retribuciones a mediadores	23.764
7. Otros cobros de explotación	43.474
8. Otros pagos de explotación	69.585
9. Total cobros de efectivo de la actividad aseguradora (1+3+5+7)=I	335.402
10. Total pagos de efectivo de la actividad aseguradora (2+4+6+8)=II	257.538

A.2) OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

1. Cobros de actividades de gestión de fondos de pensiones	
2. Pagos de actividades de gestión de fondos de pensiones	
3. Cobros de otras actividades	91.159
4. Pagos de otras actividades	70.979
5. Total cobros de efectivo de otras actividades de explotación (1+3)=III	91.159
6. Total pagos de efectivo de otras actividades de explotación (2+4)=IV	70.979
7. Cobros y pagos por impuesto sobre beneficios (V)	-6.928

A.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I-II+III-IV+V) 91.116

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

B.1) COBROS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

1. Inmovilizado material	
2. Inversiones inmobiliarias	1.704
3. Activos intangibles	
4. Instrumentos financieros	43.455
5. Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	
6. Intereses cobrados	11.503
7. Dividendos cobrados	3.362
8. Unidad de negocio	
9. Otros cobros relacionados con actividades de inversión	113.903
10. Total cobros de efectivo de las actividades de inversión (1+2+3+4+5+6+7+8+9)=VI	173.927

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2022

Entidad: GRUPO CESCE (COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

B.2) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

1. Inmovilizado material	987
2. Inversiones inmobiliarias	
3. Activos intangibles	10.943
4. Instrumentos financieros	100.403
5. Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	
6. Unidad de negocio	
7. Otros pagos relacionados con actividades de inversión	77.991
8. Total pagos de efectivo de las actividades de inversión (1+2+3+4+5+6+7)=VII	190.324

B.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (VI-VII) **-16.397**

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

C.1) COBROS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

1. Pasivos subordinados	
2. Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio y ampliación de capital	
3. Derramas activas y aportaciones de los socios o mutualistas	
4. Enajenación de valores propios (y de la sociedad dominante)	
5. Otros cobros relacionados con actividades de financiación	77.689
6. Venta de participaciones a socios externos	
7. Total cobros de efectivo de las actividades de financiación (1+2+3+4+5+6)=VIII	77.689

C.2) PAGOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

1. Dividendos a los accionistas	13.109
2. Intereses pagados	
3. Pasivos subordinados	
4. Pagos por devolución de aportaciones a los accionistas	
5. Derramas pasivas y devolución de aportaciones a los mutualistas	
6. Adquisición de valores propios (y de la sociedad dominante)	
7. Otros pagos relacionados con actividades de financiación	97.418
8. Adquisición de participaciones a socios externos	
9. Total pagos de efectivo de las actividades de financiación (1+2+3+4+5+6+7+8)=IX	110.527

C.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (VIII-IX) **-32.838**

EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (X)

TOTAL AUMENTO / DISMINUCIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A.3+B.3+C.3+X) **41.881**

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO **141.805**

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO **183.686**