

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2023

Entidad: CONSORCI ZF INTERNACIONAL, S.A.U.

(Miles de euros)

| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                           | PREV.<br>2022 | PPTO.<br>2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                                | -967          | 2.140         |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos                                             | 476           | 541           |
| Ajustes del resultado                                                                  | 13            | 10            |
| Cambios en el capital corriente                                                        | -1.456        | 1.589         |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación                             |               |               |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                                  | -33           | -7            |
| Pagos por inversiones                                                                  | -33           | -7            |
| Cobros por desinversiones                                                              |               |               |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN                               |               |               |
| 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                                |               |               |
| Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero               |               |               |
| 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<br>(A+B+C+D)                   | -1.000        | 2.133         |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO                                      | 3.344         | 2.344         |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO                                         | 2.344         | 4.477         |