

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2015

Entidad: COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. (CESCE)

(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	173.531
2. Pagos por seguro directo, coaseguro y reaseguro aceptado	112.705
3. Cobros reaseguro cedido	1.214
4. Pagos reaseguro cedido	5.818
5. Recobro de prestaciones	12.000
6. Pagos de retribuciones a mediadores	16.298
7. Otros cobros de explotación	35.930
8. Otros pagos de explotación	62.023
9. Total cobros de efectivo de la actividad aseguradora (1+3+5+7)=I	222.675
10. Total pagos de efectivo de la actividad aseguradora (2+4+6+8)=II	196.844

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

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

25.831

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

B.1) COBROS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

1. Inmovilizado material	
2. Inversiones inmobiliarias	1.369
3. Activos intangibles	
4. Instrumentos financieros	18.500
5. Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	6.034
6. Intereses cobrados	18.994
7. Dividendos cobrados	2.000
8. Unidad de negocio	
9. Otros cobros relacionados con actividades de inversión	
10. Total cobros de efectivo de las actividades de inversión (1+2+3+4+5+6+7+8+9)=VI	46.897

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2015

Entidad: COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. (CESCE)

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

B.2) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

1. Inmovilizado material	287
2. Inversiones inmobiliarias	1.197
3. Activos intangibles	2.164
4. Instrumentos financieros	87.154
5. Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	
6. Unidad de negocio	
7. Otros pagos relacionados con actividades de inversión	
8. Total pagos de efectivo de las actividades de inversión (1+2+3+4+5+6+7)=VII	90.802

B.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (VI-VII) -43.905

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	
5. Otros cobros relacionados con actividades de financiación	
6. Total cobros de efectivo de las actividades de financiación (1+2+3+4+5)=VIII	

C.2) PAGOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

1. Dividendos a los accionistas	22.794
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	
7. Otros pagos relacionados con actividades de financiación	
8. Total pagos de efectivo de las actividades de financiación (1+2+3+4+5+6+7)=IX	22.794

C.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (VIII-IX) -22.794

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

TOTAL AUMENTO / DISMINUCIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A.3+B.3+C.3+X) -40.868

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 45.129

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO 4.261