

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2016

| Entidad: AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A. (acuaMed) | | |
|--|---------------|---------------|
| (miles de euros) | | |
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PREV. 2015 | PPTO. 2016 |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -88.713 | 121.689 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | 4.372 | 8.546 |
| Ajustes del resultado | 4.354 | 11.795 |
| Cambios en el capital corriente | -119.103 | 92.986 |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | 21.664 | 8.362 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -280 | -242.105 |
| Pagos por inversiones | -123.893 | -242.105 |
| Cobros por desinversiones | 123.613 | |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 75.433 | 120.301 |
| Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | 59.970 | 50.030 |
| 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 | 18.954 | 92.138 |
| 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 | -3.491 | -21.867 |
| 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) | -13.560 | -115 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 30.197 | 16.637 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 16.637 | 16.522 |