

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2016

Entidad: CENTRO INTERMODAL DE LOGISTICA, S.A. (CILSA)		
(miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2015	PPTO. 2016
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	37.875	17.527
Resultado del ejercicio antes de impuestos	6.354	7.043
Ajustes del resultado	14.367	15.194
Cambios en el capital corriente	22.034	-63
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-4.880	-4.647
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-4.912	-2.796
Pagos por inversiones	-21.614	-2.796
Cobros por desinversiones	16.702	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-16.494	-12.802
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	18.600	
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-35.094	-12.802
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)	16.469	1.929
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	2.933	19.402
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	19.402	21.331