

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO, S.A., S.M.E. (COFIDES)

(miles de euros)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2016	PPTO. 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	9.727	4.511
Resultado del ejercicio antes de impuestos	11.543	14.052
Ajustes del resultado	1.777	901
Cambios en el capital corriente	87	-6.847
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-3.680	-3.595
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	569	-98
Pagos por inversiones	-58	-98
Cobros por desinversiones	627	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-2.240	-1.673
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	-372	-384
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	-1.868	-1.289
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	8.056	2.740
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	20.550	28.606
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	28.606	31.346