

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2014

Entidad: CANAL DE NAVARRA, S.A. (CANASA)		
(miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2013	PPTO. 2014
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-8.564	220
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-3.668	-9.722
Ajustes del resultado	12.133	16.889
Cambios en el capital corriente	-13.084	220
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-3.945	-7.167
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-19.756	-1.477
Pagos por inversiones	-19.756	-1.477
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	6.037	23.539
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio		17.085
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	11.337	11.291
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-5.300	-4.837
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)	-22.283	22.282
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	30.550	8.267
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	8.267	30.549