

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2015

Entidad: AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A. (ACUAES)		
(miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2014	PPTO. 2015
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-13.210	-40.527
Resultado del ejercicio antes de impuestos	1.708	9.052
Ajustes del resultado	20.237	1.560
Cambios en el capital corriente	-32.454	-46.231
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-2.701	-4.908
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-194.177	-356.682
Pagos por inversiones	-194.177	-356.682
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	223.050	345.260
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio	2.623	50.590
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	110.734	226.083
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	155.832	101.467
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-46.139	-32.880
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)	15.663	-51.949
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	326.537	342.200
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	342.200	290.251