

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2018

ENTIDAD: COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CREDITO A LA EXPORTACION, S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

(miles de euros)

	Previsión 2018
I. COBROS DE EFECTIVO DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA	187.824
II. PAGOS DE EFECTIVO DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA	163.159
A-1) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA (I-II)	24.665
III. COBROS DE EFECTIVO DE OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	0
IV. PAGOS DE EFECTIVO DE OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	0
A-2) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (III-IV)	0
V. Cobros y pagos por impuesto sobre beneficios	-4.624
A-3) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (A.1+A.2+V)	20.041
VI. COBROS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	24.935
VII. PAGOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	1.032
B.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (VI-VII)	23.903
VIII. COBROS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0
IX. PAGOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	19.889
C.3) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (VIII-IX)	-19.889
X. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
AUMENTO / DISMINUCIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A.3+B.3+C.3+X)	24.055
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	88.413
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	112.468