

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2018

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

(miles de euros)

| | Previsión 2018 |
|---|-------------------|
| A-1) ACTIVIDAD ASEGURADORA | |
| 1. Cobros seguro directo, coaseguro y reaseguro aceptado | 118.428 |
| 2. Pagos por seguro directo, coaseguro y reaseguro aceptado | 67.701 |
| 3. Cobros reaseguro cedido | 11.424 |
| 4. Pagos reaseguro cedido | 6.074 |
| 5. Recobro de prestaciones | 15.000 |
| 6. Pagos de retribuciones a mediadores | 12.683 |
| 7. Otros cobros de explotación | 42.972 |
| 8. Otros pagos de explotación | 76.701 |
| TOTAL COBROS DE EFECTIVO DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA | 187.824 |
| TOTAL PAGOS DE EFECTIVO DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA | 163.159 |
| A-2) OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | |
| 1. Cobros de actividades de gestión de fondos de pensiones | 0 |
| 2. Pagos de actividades de gestión de fondos de pensiones | 0 |
| 3. Cobros de otras actividades | 0 |
| 4. Pagos de otras actividades | 0 |
| TOTAL COBROS DE EFECTIVO DE OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 0 |
| TOTAL PAGOS DE EFECTIVO DE OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 0 |
| Cobros y pagos por impuesto sobre beneficios | -4.624 |
| TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 20.041 |
| B-1) COBROS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | |
| 1. Inmovilizado material | 0 |
| 2. Inversiones inmobiliarias | 1.129 |
| 3. Activos intangibles | 0 |
| 4. Instrumentos financieros | 12.037 |
| 5. Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas | 9.000 |
| 6. Intereses cobrados | 11 |
| 7. Dividendos cobrados | 2.758 |
| 8. Unidad de negocio | 0 |
| 9. Otros cobros relacionados con actividades de inversión | 0 |
| TOTAL COBROS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 24.935 |
| B-2) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | |
| 1. Inmovilizado material | 0 |
| 2. Inversiones inmobiliarias | 0 |
| 3. Activos intangibles | 0 |
| 4. Instrumentos financieros | 1.032 |
| 5. Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas | 0 |
| 7. Otros pagos relacionados con actividades de inversión | 0 |
| TOTAL PAGOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 1.032 |
| TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 23.903 |
| C-1) COBROS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | |
| 1. Pasivos subordinados | 0 |
| 2. Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio y ampliación de capital | 0 |
| 3. Derramas activas y aportaciones de los socios o mutualistas | 0 |
| 4. Enajenación de valores propios | 0 |
| 5. Otros cobros relacionados con actividades de financiación | 0 |
| TOTAL COBROS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 0 |
| C-2) PAGOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | |
| 1. Dividendos a los accionistas | 19.889 |
| 2. Intereses pagados | 0 |
| 3. Pasivos subordinados | 0 |
| 4. Pagos por devolución de aportaciones a los accionistas | 0 |
| 5. Derramas pasivas y devolución de aportaciones a los socios o mutualistas | 0 |
| 6. Adquisición de valores propios | 0 |
| 7. Otros pagos relacionados con actividades de financiación | 0 |
| TOTAL PAGOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 19.889 |
| TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | -19.889 |
| EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | 0 |
| TOTAL AUMENTO / DISMINUCIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 24.055 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO | 88.413 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO | 112.468 |