Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

3059-C.R. ASTURIAS
DICIEMBRE DE 2015 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-553383
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	20622
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	30305
2.1. AMORTIZACION	1858
2.2. OTROS AJUSTES	28447
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	205611
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-6973
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	205001
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	12849
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-5266
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-400431
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-46
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	-380081
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-20304
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	1732
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-148852
6. PAGOS	154338
6.1. ACTIVOS MATERIALES	2388
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	93
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	151857
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	5486
7.1. ACTIVOS MATERIALES	14
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	5472
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	1515
8. PAGOS	4371
8.1. DIVIDENDOS	4371
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	5886
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	5886
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-700720
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	945764
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	245044
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	10989
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	234055
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO Anejo I.5

3140-C.R.DE GUISSONA
DICIEMBRE DE 2015 (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	2528
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	4292
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	59
2.1. AMORTIZACION	59
2.2. OTROS AJUSTES	0
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	24273
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-32187
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	56460
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	0
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	22450
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	22450
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	0
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-12
6. PAGOS	12
6.1. ACTIVOS MATERIALES	12
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	0
7.1. ACTIVOS MATERIALES	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
8. PAGOS	0
8.1. DIVIDENDOS	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	0
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	2516
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	4227
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	6743
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	1482
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	5261
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	