

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PÚBLICO

Correspondiente al ____ de _____ de _____

ENTIDAD _____

Año			Mes			P	Estado				Código entidad			
					-	A	7	3	4	0				

(Miles de euros redondeados)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN.....	0111	
1. Resultado del ejercicio.....	0001	
2. Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación.....	0005	
2.1. Amortización.....	0016	
2.2. Otros ajustes.....	0017	
3. Aumento/disminución neto de los activos de explotación.....	0025	
3.1. Cartera de negociación.....	0026	
3.2. Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias.....	0035	
3.3. Activos financieros disponibles para la venta.....	0045	
3.4. Inversiones crediticias.....	0050	
3.5. Otros activos de explotación.....	0061	
4. Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación.....	0070	
4.1. Cartera de negociación.....	0071	
4.2. Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias.....	0080	
4.3. Pasivos financieros a coste amortizado	0090	
4.4. Otros pasivos de explotación.....	0100	
5. Cobros/Pagos por impuesto sobre beneficios.....	0105	
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN.....	0135	
6. Pagos.....	0115	
6.1. Activos materiales.....	0117	
6.2. Activos intangibles.....	0118	
6.3. Participaciones.....	0122	
6.4. Otras unidades de negocio.....	0123	
6.5. Activos no corrientes y pasivos asociados en venta.....	0124	
6.6. Cartera de inversión a vencimiento.....	0119	
6.7. Otros pagos relacionados con actividades de inversión.....	0112	
7. Cobros.....	0125	
7.1. Activos materiales.....	0127	
7.2. Activos intangibles.....	0128	
7.3. Participaciones.....	0132	
7.4. Otras unidades de negocio.....	0133	
7.5. Activos no corrientes y pasivos asociados en venta.....	0134	
7.6. Cartera de inversión a vencimiento.....	0129	
7.7. Otros cobros relacionados con actividades de inversión.....	0136	

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PÚBLICO

Correspondiente al ____ de _____ de _____

ENTIDAD _____

Año			Mes			P	Estado				Código entidad	
					-	A	7	3	4	0		

(Miles de euros redondeados)

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN.....	0155	
8. Pagos.....	0156	
8.1. Dividendos.....	0149	
8.2. Pasivos subordinados.....	0151	
8.3. Amortización de instrumentos de capital propio.....	0152	
8.4. Adquisición de instrumentos de capital propio.....	0153	
8.5. Otros pagos relacionados con actividades de financiación.....	0154	
9. Cobros.....	0157	
9.1. Pasivos subordinados.....	0158	
9.2. Emisión de instrumentos de capital propio.....	0159	
9.3. Enajenación de instrumentos de capital propio.....	0161	
9.4. Otros cobros relacionados con actividades de financiación.....	0162	
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0160	
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D).....	0165	
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO.....	0170	
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO.....	0175	
PRO-MEMORIA		
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO		
1.1. Caja.....	0176	
1.2. Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales.....	0177	
1.3. Otros activos financieros.....	0178	
1.4. Menos: Descubiertos bancarios reintegrables a la vista.....	0179	
Total efectivo y equivalentes al final del periodo.....		