

P.6. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO**RECTORA: 09-AIAF MERCADO DE RENTA FIJA, S.A.***(Importes en miles de euros)*

	Clave	P. ACTUAL A 31/12/2011	P. ANTERIOR A 31/12/2010
A) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4)	0010	4.971	6.673
1. Resultado del periodo antes de impuestos	0020	10.690	9.259
2. Ajustes del resultado	0030	202	208
(+) Amortización del inmovilizado	0040	83	122
(+/-) Otros ajustes del resultado (netos)	0050	119	86
3. Cambios en el capital corriente	0060	(2.861)	32
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	0070	(3.060)	(2.826)
(-) Pagos de intereses	0080	(4)	(4)
(+) Cobro de dividendos	0090	15	0
(+) Cobro de intereses	0100	103	46
(+/-) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios	0110	(3.174)	(2.868)
(+/-) Otros cobros (pagos) de actividades de explotación	0120	0	0
B) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (5+6)	0130	(22)	(44)
5. Pagos por inversiones	0140	(22)	(44)
(-) Empresas del grupo y asociadas	0150	(6)	0
(-) Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias	0160	(16)	(44)
(-) Otros activos financieros	0170	0	0
(-) Otros activos.	0180	0	0
6. Cobros por desinversiones	0190	0	0
(+) Empresas del grupo y asociadas	0200	0	0
(+) Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias	0210	0	0
(+) Otros activos financieros	0220	0	0
(+) Otros activos.	0230	0	0
C) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (7+8+9)	0240	(7.364)	(6.521)
7. Cobros y (pagos) por instrumentos de patrimonio	0250	0	0
(+) Emisión de instrumentos de patrimonio	0260	0	0
(-) Amortización de instrumentos de patrimonio	0270	0	0
(-) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	0280	0	0
(+) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	0290	0	0
(+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0300	0	0
8. Cobros y (pagos) por instrumentos de pasivo financiero	0310	0	0
(+) Emisión	0320	0	0
(-) Devolución y amortización	0330	0	0
9. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	0340	(7.364)	(6.521)
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0350	0	0
E) AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+A+B+C+D)	0360	(2.415)	108
Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo	0370	7.538	7.430
Efectivo o equivalentes al final del periodo	0380	5.123	7.538