

PI.6 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PÚBLICO INDIVIDUAL

RECTORA: 17-BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES, S.DAD HOLDING DE MDOS Y STMAS FIN., S.A.

(Importes en miles de euros)

	Clave	ACTUAL A 30/09/2022	ANTERIOR A 30/09/2021
A) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4)	0010	33.821	62.887
1. Resultado del periodo antes de impuestos	0020	67.721	62.459
2. Ajustes del resultado	0030	(72.576)	(68.750)
(+) Amortización del inmovilizado	0040	71	69
(+/-) Otros ajustes del resultado (netos)	0050	(72.647)	(68.819)
3. Cambios en el capital corriente	0060	(32.485)	(217)
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	0070	71.161	69.395
(-) Pagos de intereses	0080	(161)	(267)
(+) Cobro de dividendos	0090	70.963	69.086
(+) Cobro de intereses	0100	25	0
(+/-) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios	0110	334	576
(+/-) Otros cobros (pagos) de actividades de explotación	0120	0	0
B) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (5+6)	0130	(1.025)	(108)
5. Pagos por inversiones	0140	(1.025)	(108)
(-) Empresas del grupo, multigrupo y asociadas	0150	(1.025)	(108)
(-) Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias	0160	0	0
(-) Otros activos financieros	0170	0	0
(-) Otros activos.	0180	0	0
6. Cobros por desinversiones	0190	0	0
(+) Empresas del grupo, multigrupo 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	(59.538)	(30.061)
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	2.337	20.108
(+) Emisión	0320	2.337	20.108
(-) Devolución y amortización	0330	0	0
9. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	0340	(61.875)	(50.169)
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	(26.742)	32.718
Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo	0370	80.894	46.654
Efectivo o equivalentes al final del periodo	0380	54.152	79.372

Nota recordatoria: para la cumplimentación de este estado deberá tenerse en consideración lo dispuesto en la Norma 32ª.5.de la presente Circular.