

P.6. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO
RECTORA: 07-MEFF SOCIEDAD RECTORA DE PRODUCTOS DERIVADOS, 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	7.064	9.544
1. Resultado del periodo antes de impuestos	0020	10.925	13.570
2. Ajustes del resultado	0030	(740)	42
(+) Amortización del inmovilizado	0040	8	9
(+/-) Otros ajustes del resultado (netos)	0050	(748)	33
3. Cambios en el capital corriente	0060	(1.186)	(25)
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	0070	(1.935)	(4.043)
(-) Pagos de intereses	0080	(12.284)	(5.557)
(+) Cobro de dividendos	0090	852	0
(+) Cobro de intereses	0100	12.521	5.655
(+/-) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios	0110	(3.024)	(4.141)
(+/-) Otros cobros (pagos) de actividades de explotación	0120	0	0
B) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (5+6)	0130	(326)	1.215
5. Pagos por inversiones	0140	(326)	0
(-) Empresas del grupo y asociadas	0150	(324)	0
(-) Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias	0160	0	0
(-) Otros activos financieros	0170	(2)	0
(-) Otros activos.	0180	0	0
6. Cobros por desinversiones	0190	0	1.215
(+) Empresas del grupo y asociadas	0200	0	0
(+) Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias	0210	0	0
(+) Otros activos financieros	0220	0	1
(+) Otros activos.	0230	0	1.214
C) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (7+8+9)	0240	(7.729)	(10.322)
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	(7.729)	(10.322)
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	(991)	437
Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo	0370	21.574	21.137
Efectivo o equivalentes al final del periodo	0380	20.583	21.574