

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2014

Entidad: CONTREN RENFE MERCANCÍAS, S.A.

(miles de euros)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2013	PPTO. 2014
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	5.350	6.341
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-9.140	-2.479
Ajustes del resultado	1.066	800
Cambios en el capital corriente	13.533	8.057
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-109	-37
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Pagos por inversiones		
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-5.786	-5.637
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio		
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio		
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante		
Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante		
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos		
Cobros por otras aportaciones de socios		
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos		
Cobros por venta de participaciones a socios externos		
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero		
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-5.786	-5.637
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio		
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-436	704
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	1.936	1.500
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	1.500	2.204