

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2015

Entidad: RENFE VIAJEROS, S.A.

(miles de euros)

### PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

#### A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

**1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS** -123.220

**2. AJUSTES DEL RESULTADO** -306.580

|                                                                                                            |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| a) Amortización del inmovilizado (+)                                                                       | 225.060  |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)                                                            |          |
| c) Variación de provisiones (+/-)                                                                          |          |
| d) Imputación de subvenciones (-)                                                                          | -638.358 |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)                                             |          |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)                                  |          |
| g) Ingresos financieros (-)                                                                                |          |
| h) Gastos financieros (+)                                                                                  | 106.718  |
| i) Diferencias de cambio (+/-)                                                                             |          |
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)                                          |          |
| k) Otros ingresos y gastos (-/+)                                                                           |          |
| l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+) |          |

**3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE** -24.199

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| a) Existencias (+/-)                           |         |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)     | 29.650  |
| c) Otros activos corrientes (+/-)              |         |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)    | -53.849 |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-)              |         |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) |         |

**4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN** 186.575

|                                                       |          |
|-------------------------------------------------------|----------|
| a) Pagos de intereses (-)                             | -106.718 |
| b) Cobros de dividendos (+)                           |          |
| c) Cobros de intereses (+)                            |          |
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) |          |
| e) Otros pagos (cobros) (-/+)                         | 293.293  |

**5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)** -267.424

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2015

Entidad: RENFE VIAJEROS, S.A.

(miles de euros)

### PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

#### B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

##### 6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -339.284

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| a) Empresas del grupo y asociadas                 |          |
| b) Inmovilizado intangible                        |          |
| c) Inmovilizado material                          | -339.284 |
| d) Inversiones inmobiliarias                      |          |
| e) Otros activos financieros                      |          |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta |          |
| g) Otros activos                                  |          |
| h) Unidad de negocio                              |          |

##### 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)

|                                                |  |
|------------------------------------------------|--|
| a) Empresas del grupo y asociadas              |  |
| b) Inmovilizado intangible                     |  |
| c) Inmovilizado material                       |  |
| d) Inversiones inmobiliarias                   |  |
| e) Otros activos financieros                   |  |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta |  |
| g) Otros activos                               |  |
| h) Unidad de negocio                           |  |

##### 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -339.284

#### C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

##### 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 608.708

|                                                                                    |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)                                       | 608.708 |
| - De la Administración General del Estado                                          | 608.708 |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado              |         |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo                   |         |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional                 |         |
| - De otros                                                                         |         |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)                                  |         |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-) |         |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+) |         |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)                                |         |
| - De la Administración General del Estado                                          |         |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado              |         |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2015

Entidad: RENFE VIAJEROS, S.A.

(miles de euros)

### PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- De la Unión Europea
- De otros

f) Otras aportaciones de socios (+)

- De la Administración General del Estado
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- De la Unión Europea
- De otros

g) Adquisición de participaciones de socios externos (-)

h) Venta de participaciones a socios externos (+)

**10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO -2.000**

a) Emisión

1. Obligaciones y otros valores negociables (+)
2. Deudas con entidades de crédito (+)
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)
4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+)
  - De la Administración General del Estado
  - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
  - De otros del sector público estatal de carácter administrativo
  - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
  - De otros
5. Préstamos procedentes del sector público (+)
  - De la Administración General del Estado
  - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
  - De otros del sector público estatal de carácter administrativo
  - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
  - De otros
6. Otras deudas (+)

**b) Devolución y amortización de -2.000**

1. Obligaciones y otros valores negociables (-)
2. Deudas con entidades de crédito (-)
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) -2.000
4. Otras deudas (-)

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2015

Entidad: RENFE VIAJEROS, S.A.

(miles de euros)

### PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

#### 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

##### a) Dividendos (-)

- A la Administración General del Estado
- A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
- A otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- A otros

##### b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)

12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 606.708

#### D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

#### E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 32

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 32