

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2015

Entidad: RENFE-OPERADORA

(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** **440**

**2. AJUSTES DEL RESULTADO** **10.226**

|                                                                                                            |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| a) Amortización del inmovilizado (+)                                                                       | 11.215   |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)                                                            |          |
| c) Variación de provisiones (+/-)                                                                          |          |
| d) Imputación de subvenciones (-)                                                                          |          |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)                                             |          |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)                                  |          |
| g) Ingresos financieros (-)                                                                                | -127.248 |
| h) Gastos financieros (+)                                                                                  | 126.259  |
| 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** **-18.149**

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| a) Existencias (+/-)                           |         |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)     |         |
| c) Otros activos corrientes (+/-)              |         |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)    | -18.149 |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-)              |         |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) |         |

**4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN** **-22.597**

|                                                       |          |
|-------------------------------------------------------|----------|
| a) Pagos de intereses (-)                             | -126.259 |
| b) Cobros de dividendos (+)                           | 3.054    |
| c) Cobros de intereses (+)                            | 124.170  |
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) |          |
| e) Otros pagos (cobros) (-/+)                         | -23.562  |

**5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)** **-30.080**

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2015

Entidad: RENFE-OPERADORA

(miles de euros)

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

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

##### 6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -350.049

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| a) Empresas del grupo y asociadas                 | -322.221 |
| b) Inmovilizado intangible                        |          |
| c) Inmovilizado material                          | -27.828  |
| 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) -350.049

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

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

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)                                       |
| - 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                                                                         |
| 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-OPERADORA**

(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 380.129**

**a) Emisión 380.129**

- 1. Obligaciones y otros valores negociables (+)
- 2. Deudas con entidades de crédito (+) 380.129
- 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**

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

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2015

Entidad: RENFE-OPERADORA

(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)

380.129

#### 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

256.746

#### EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO

256.746