

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2015

Entidad: RENFE-OPERADORA		
(miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2014	PPTO. 2015
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	126.436	-30.080
Resultado del ejercicio antes de impuestos	948	440
Ajustes del resultado	10.163	10.226
Cambios en el capital corriente	28.512	-18.149
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	86.813	-22.597
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-21.208	-350.049
Pagos por inversiones	-21.208	-350.049
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-105.228	380.129
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		380.129
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-105.228	
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)		
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	256.746	256.746
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	256.746	256.746