

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2015

Entidad: PECOVASA RENFE MERCANCÍAS, S.A.		
(miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2014	PPTO. 2015
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	445	582
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-86	127
Ajustes del resultado	603	449
Cambios en el capital corriente	-68	28
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-4	-22
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	111	-90
Pagos por inversiones	-333	-90
Cobros por desinversiones	444	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	1.345	-187
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	1.754	
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-409	-187
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)	1.901	305
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	904	2.805
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	2.805	3.110