

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: RENFE ALQUILER DE MATERIAL FERROVIARIO SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.

(miles de euros)

| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PREV. 2016 | PPTO. 2017 |
|--|---------------|---------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 35.751 | 12.256 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | 2.414 | 1.647 |
| Ajustes del resultado | 11.590 | 12.064 |
| Cambios en el capital corriente | 16.912 | 677 |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | 4.835 | -2.132 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -20.339 | -21.252 |
| Pagos por inversiones | -20.339 | -21.252 |
| Cobros por desinversiones | | |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | -15.412 | 8.996 |
| 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 | 84.066 | 94.913 |
| Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | -99.478 | -85.917 |
| 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 | 1 | 1 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 1 | 1 |