

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2018

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

(miles de euros)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2017	PPTO. 2018
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-108.735	83.225
Resultado del ejercicio antes de impuestos	2.591	1.132
Ajustes del resultado	11.551	4.262
Cambios en el capital corriente	24.729	-45.410
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-147.606	123.241
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	114.856	-4.158
Pagos por inversiones	-29.694	-4.158
Cobros por desinversiones	144.550	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-6.121	-79.067
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	79.796	
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-85.917	-79.067
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