

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2018

Entidad: RENFE MERCANCÍAS 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	-30.631	-9.299
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-10.934	-9.593
Ajustes del resultado	25.140	23.160
Cambios en el capital corriente	9.819	-15.569
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-54.656	-7.297
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	48.392	-15.701
Pagos por inversiones	-11.208	-15.701
Cobros por desinversiones	59.600	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-17.761	25.000
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	1.428	51.215
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-19.189	-26.215
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	483	483
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	483	483