

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2018

Entidad: RENFE-OPERADORA (GRUPO)		
(miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2017	PPTO. 2018
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	489.831	320.047
Resultado del ejercicio antes de impuestos	50.121	64.984
Ajustes del resultado	435.978	438.295
Cambios en el capital corriente	29.353	-122.760
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-25.621	-60.472
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-428.744	-395.047
Pagos por inversiones	-428.744	-395.932
Cobros por desinversiones		885
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-81.087	250.000
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	894.400	556.129
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-975.487	-306.129
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)	-20.000	175.000
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	63.626	43.626
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	43.626	218.626