

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2014

| Entidad: CONTREN RENFE MERCANCÍAS, S.A.                                                |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| (miles de euros)                                                                       |               |               |
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                           | PREV.<br>2013 | PPTO.<br>2014 |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                                | 5.350         | 6.341         |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos                                             | -9.140        | -2.479        |
| Ajustes del resultado                                                                  | 1.066         | 800           |
| Cambios en el capital corriente                                                        | 13.533        | 8.057         |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación                             | -109          | -37           |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                                  |               |               |
| Pagos por inversiones                                                                  |               |               |
| Cobros por desinversiones                                                              |               |               |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN                               | -5.786        | -5.637        |
| 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                                |               |               |
| Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero               | -5.786        | -5.637        |
| 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<br>(A+B+C+D)                   | -436          | 704           |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO                                      | 1.936         | 1.500         |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO                                         | 1.500         | 2.204         |