

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2015

Entidad: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF)		
(miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2014	PPTO. 2015
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-14.423	-28.848
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-104.798	-108.334
Ajustes del resultado	69.791	70.099
Cambios en el capital corriente	-115	8.164
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	20.699	1.223
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-360.301	-383.769
Pagos por inversiones	-360.301	-383.769
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	291.183	385.870
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio		141.137
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	291.183	280.870
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	35.916	
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-35.916	-36.137
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)	-83.541	-26.747
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	145.288	61.747
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	61.747	35.000