

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2016

Entidad: RENFE ALQUILER DE MATERIAL FERROVIARIO, S.A.		
(miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2015	PPTO. 2016
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-1.657	9.982
Resultado del ejercicio antes de impuestos	145	1.393
Ajustes del resultado	10.352	11.055
Cambios en el capital corriente	-4.880	-398
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-7.274	-2.068
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-375	-15.686
Pagos por inversiones	-375	-15.686
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	2.032	5.704
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	98.712	105.208
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-96.680	-99.504
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