

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2016

Entidad: RENFE MERCANCÍAS, S.A.		
(miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2015	PPTO. 2016
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-42.095	3.830
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-45.736	-10.055
Ajustes del resultado	22.920	-11.493
Cambios en el capital corriente	-7.476	960
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-11.803	24.418
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-4.757	-8.321
Pagos por inversiones	-4.757	-8.321
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	46.852	4.491
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	71.752	27.067
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-24.900	-22.576
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	530	530
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	530	530