

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2016

Entidad: RENFE-OPERADORA (GRUPO)		
(miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2015	PPTO. 2016
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	318.399	251.968
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-111.493	4.946
Ajustes del resultado	376.606	340.997
Cambios en el capital corriente	842.476	620.655
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-789.190	-714.630
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-165.946	-472.139
Pagos por inversiones	-165.946	-472.139
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-130.413	220.171
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	356.064	577.466
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-486.477	-357.295
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)	22.040	
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	245.328	267.368
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	267.368	267.368