

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: PECOASA RENFE MERCANCÍAS, SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.

(miles de euros)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2016	PPTO. 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-17	648
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-334	109
Ajustes del resultado	427	487
Cambios en el capital corriente	-192	81
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	82	-29
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-236	537
Pagos por inversiones	-236	-435
Cobros por desinversiones		972
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-2	
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	-2	
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)	-255	1.185
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	1.716	1.461
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	1.461	2.646