

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: RENFE ALQUILER DE MATERIAL FERROVIARIO 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	35.751	12.256
Resultado del ejercicio antes de impuestos	2.414	1.647
Ajustes del resultado	11.590	12.064
Cambios en el capital corriente	16.912	677
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	4.835	-2.132
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-20.339	-21.252
Pagos por inversiones	-20.339	-21.252
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-15.412	8.996
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	84.066	94.913
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-99.478	-85.917
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