

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: RENFE FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO 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	96.019	19.445
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-6.987	-3.565
Ajustes del resultado	21.292	25.755
Cambios en el capital corriente	24.120	9.516
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	57.594	-12.261
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-55.314	-15.740
Pagos por inversiones	-55.314	-15.740
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-40.705	-3.705
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	-18.361	13.770
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-22.344	-17.475
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	21	21
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	21	21