

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: 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	55.984	-28.386
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-54.437	-4.576
Ajustes del resultado	28.531	17.911
Cambios en el capital corriente	7.448	-17.070
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	74.442	-24.651
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-11.228	28.380
Pagos por inversiones	-11.228	-16.770
Cobros por desinversiones		45.150
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-44.756	6
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	-20.162	19.195
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-24.594	-19.189
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)		
EFFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	387	387
EFFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	387	387