

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: RENFE-OPERADORA (GRUPO)		
(miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2016	PPTO. 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	541.306	245.412
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-46.028	39.199
Ajustes del resultado	449.397	425.411
Cambios en el capital corriente	638.015	690.144
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-500.078	-909.342
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-243.606	-415.412
Pagos por inversiones	-243.606	-460.562
Cobros por desinversiones		45.150
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-677.700	250.000
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	357.295	553.687
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-1.034.995	-303.687
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)	-380.000	80.000
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	432.524	52.524
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	52.524	132.524