

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2021

Entidad: RENFE VIAJEROS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.		
(Miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2020	PPTO. 2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-73.544	111.986
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-287.308	-120.303
Ajustes del resultado	374.093	371.845
Cambios en el capital corriente	484.174	547.855
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-644.503	-687.411
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-324.092	-698.887
Pagos por inversiones	-324.092	-698.887
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	397.636	586.901
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		13.200
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	996.324	1.010.443
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-598.688	-436.742
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	5.367	5.367
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	5.367	5.367