

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2021

Entidad: RENFE-OPERADORA (GRUPO)		
(Miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2020	PPTO. 2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-400.381	70.113
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-204.688	-142.045
Ajustes del resultado	426.488	436.450
Cambios en el capital corriente	125.908	-489.399
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-748.089	265.107
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-405.544	-863.450
Pagos por inversiones	-405.544	-863.450
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	805.925	793.337
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	894.400	1.590.414
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-88.475	-810.277
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	152.650	152.650
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	152.650	152.650