

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2021

Entidad: RENFE FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO 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	-29.607	8.098
Resultado del ejercicio antes de impuestos	99.164	-14.153
Ajustes del resultado	-114.110	24.364
Cambios en el capital corriente	8.747	3.056
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-23.408	-5.169
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-25.895	-95.958
Pagos por inversiones	-25.895	-95.958
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	55.502	87.860
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	94.247	115.844
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-38.745	-27.984
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	19	19
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	19	19