

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2021

Entidad: RENFE MERCANCÍAS 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	-3.507	-13.661
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-38.208	-33.538
Ajustes del resultado	19.220	23.560
Cambios en el capital corriente	11.333	-1.747
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	4.148	-1.936
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-19.008	-24.551
Pagos por inversiones	-24.395	-24.551
Cobros por desinversiones	5.387	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	22.515	38.212
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	73.445	77.326
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-50.930	-39.114
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	1.430	1.430
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	1.430	1.430