

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 |