

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2022

Entidad: RENFE MERCANCÍAS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.		
(Miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2021	PPTO. 2022
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	4.454	8.032
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-26.984	-11.085
Ajustes del resultado	14.153	17.847
Cambios en el capital corriente	11.333	-1.880
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	5.952	3.150
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-11.877	-63.529
Pagos por inversiones	-20.646	-63.529
Cobros por desinversiones	8.769	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	7.423	55.497
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	83.613	112.157
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-76.190	-56.660
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)		
EFFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	1.232	1.232
EFFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	1.232	1.232