

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2022

Entidad: RENFE-OPERADORA (GRUPO)		
(Miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2021	PPTO. 2022
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-334.402	86.404
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-348.516	7.865
Ajustes del resultado	412.793	428.346
Cambios en el capital corriente	-106.819	-733.637
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-291.860	383.830
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-797.684	-934.040
Pagos por inversiones	-797.684	-934.040
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	771.848	885.942
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	5.515	15.942
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	1.893.099
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-128.067	-1.023.099
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)	-360.238	38.306
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	587.360	227.122
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	227.122	265.428