

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2022

Entidad: RENFE VIAJEROS 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	-94.843	33.840
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-305.644	-51.886
Ajustes del resultado	362.670	369.251
Cambios en el capital corriente	20.000	-97.691
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-171.869	-185.834
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-723.994	-752.255
Pagos por inversiones	-723.994	-752.255
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	818.837	718.415
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	1.283.290	1.068.423
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-469.968	-365.950
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	4.995	4.995
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	4.995	4.995