

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: RENFE FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.

(Miles de euros)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2022	PPTO. 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-21.004	28.155
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-16.410	13.653
Ajustes del resultado	16.970	6.478
Cambios en el capital corriente	8.747	-7.209
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-30.311	15.233
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-12.580	-67.872
Pagos por inversiones	-56.453	-67.872
Cobros por desinversiones	43.873	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	33.584	39.717
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	144.509	170.482
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-110.925	-130.765
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	22	22
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	22	22