

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: RENFE MERCANCÍAS 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	10.048	24.386
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-21.573	8.667
Ajustes del resultado	6.574	14.582
Cambios en el capital corriente	11.333	-2.380
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	13.714	3.517
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-42.456	-34.626
Pagos por inversiones	-52.123	-42.679
Cobros por desinversiones	9.667	8.053
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	32.908	9.740
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	109.798	116.659
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-76.890	-106.919
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)	500	-500
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	1.582	2.082
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	2.082	1.582