

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: RENFE-OPERADORA (GRUPO)		
(Miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2022	PPTO. 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-73.706	156.324
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-63.409	98.043
Ajustes del resultado	428.645	465.576
Cambios en el capital corriente	-78.129	-513.189
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-360.813	105.894
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-644.641	-767.717
Pagos por inversiones	-644.641	-767.717
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	358.109	649.699
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	15.942	27.558
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	1.598.173
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-552.233	-976.032
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	582.990	222.752
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	222.752	261.058