

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: RENFE VIAJEROS 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	227.259	112.416
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-28.949	8.542
Ajustes del resultado	367.069	391.116
Cambios en el capital corriente	19.953	-97.691
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-130.814	-189.551
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-499.635	-614.686
Pagos por inversiones	-499.635	-614.686
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	272.376	502.270
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	669.763	765.591
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-413.329	-290.879
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	5.116	5.116
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	5.116	5.116