

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2016

| Entidad: RENFE ALQUILER DE MATERIAL FERROVIARIO, S.A. | | |
|--|---------------|---------------|
| (miles de euros) | | |
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PREV. 2015 | PPTO. 2016 |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -1.657 | 9.982 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | 145 | 1.393 |
| Ajustes del resultado | 10.352 | 11.055 |
| Cambios en el capital corriente | -4.880 | -398 |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | -7.274 | -2.068 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -375 | -15.686 |
| Pagos por inversiones | -375 | -15.686 |
| Cobros por desinversiones | | |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 2.032 | 5.704 |
| 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 | 98.712 | 105.208 |
| Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | -96.680 | -99.504 |
| 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 | 1 | 1 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 1 | 1 |