

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2016

Entidad: RENFE-OPERADORA		
(miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2015	PPTO. 2016
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	166.881	-176.029
Resultado del ejercicio antes de impuestos	2.045	141
Ajustes del resultado	12.431	15.644
Cambios en el capital corriente	23.717	30.612
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	128.688	-222.426
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-12.468	-44.142
Pagos por inversiones	-12.468	-44.142
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-130.413	220.171
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	356.064	577.466
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-486.477	-357.295
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)	24.000	
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	243.368	267.368
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	267.368	267.368