

EGOERA-BALANTZEA / BALANCE DE SITUACIÓN
AKTIBOA / ACTIVO

Ekitaldia
Ejercicio : 2023



IFZ - NIF: A95212510
INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P.

Deskripzioa / Descripción	31/03/2023	2022
I. Ibilgetu ukiezina / Inmovilizado intangible	1.292.388.530,42	1.277.255.532,84
1. Ikerketa eta gareapena / Investigación y desarrollo	5.720,20	9.541,27
2. Emakidak / Concesiones		
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antz. / Patentes, licencias, marcas y simil.	5.060,88	
4. Merkataritza-funtsa / Fondo de comercio	659,32	5.978,70
5. Aplikazio informatikoak / Aplicaciones informáticas		
6. Bestelako ibilgetu ukiezina / Otro inmovilizado intangible		3.562,57
II. Ibilgetu materiala / Inmovilizado material	1.292.360.866,22	1.277.224.047,57
1. Lursailak eta eraikuntzak / Terrenos y construcciones		
2. Instalazio teknikoak, eta beste ibilgetu material batzuk		
Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	1.051.198.902,00	1.050.662.948,51
3. Aribideko ibigetuak eta aurrerakinak / Inmovilizaciones en curso y anticipos	241.161.964,22	226.561.099,06
III. Ondasun higiezinak inbertsioak / Inversiones inmobiliarias		
1. Lursailak / Terrenos		
2. Eraikuntzak / Construcciones		
IV. E/L taldeko erakundeek eta elkartuen inbertsioa		
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
1. Ondare-tresnak / Instrumentos de patrimonio		
2. Enpresentzako kredituak / Créditos a empresas		
3. Zorra adierazten duten baloreak / Valores representativos de deuda		
4. Deribatuak / Derivados		
5. Bestelako aktibo finantzarioak / Otros activos financieros	21.944,00	21.944,00
V. Epe luzerako finantza-inbertsioak / Inversiones financieras a L/P		
1. Ondare-tresnak / Instrumentos de patrimonio		
2. Enpresentzako kredituak / Créditos a empresas		
3. Zorra adierazten duten baloreak / Valores representativos de deuda		
4. Deribatuak / Derivados	21.944,00	21.944,00
5. Bestelako aktibo finantzarioak / Otros activos financieros		
VI. Zerga geroratuak / Activos por impuesto diferido	197.424.715,74	244.198.295,66
B) AKTIBO KORRONTEA / ACTIVO CORRIENTE		
II. Izakinak / Existencias		
1. Merkataritzakoak / Comerciales		
2. Lehengaiak eta bestelako hornidurak / Materias primas y otros aprovisionamientos		
3. Ekoizpen bidean dauden produktuak / Productos en curso		
4. Produktu bukatuak / Productos terminados		
5. Azpiproduktuak, hondakinak eta mat. berreskiritak. / Subproductos, residuos y mat. recuperables		
6. Hornitzaileentzako aurrerakinak / Anticipos a proveedores		
III. Zordun komentzialak eta beste kontuak /		
Deudores comerciales y otras ctas.cobrar	14.105.292,55	12.504.246,10
1. Bezeroak, salmentak eta zerbitzuak ematea / Clientes ventas y prestación de servicios	5.701.633,24	4.324.887,38
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak / Clientes, empresas del grupo y asociadas		
3. Hainbat zordun / Deudores varios	3.082.767,40	3.185.915,28
4. Langileak / Personal	63.556,25	65.328,56
5. Zerga korrientearen aktiboak / Activos por impuesto corriente		
6. Adm. Publ. beste kreditu batzuk / Otros créditos con las Admin. Públicas	5.257.335,66	4.928.114,88
7. Akziodunak (bazkideak), galdatutako ordainketak / Accionistas (socios) desembolsos exigidos		
IV. Taldeko eta elkartutako erakundeek inbertsioak E/M /		
Inversiones en emp. grupo y asociadas C/P		
1. Ondare-tresnak / Instrumentos de patrimonio		
2. Enpresentzako kredituak / Créditos a empresas		
3. Zorra adierazten duten baloreak / Valores representativos de deuda		
4. Deribatuak / Derivados		
5. Bestelako aktibo finantzarioak / Otros activos financieros		
V. Epe motzeko finantza-inbertsioak / Inversiones financieras a C/P		
1. Ondare-tresnak / Instrumentos de patrimonio		
2. Enpresentzako kredituak / Créditos a empresas		
3. Zorra adierazten duten baloreak / Valores representativos de deuda		
4. Deribatuak / Derivados		
5. Bestelako aktibo finantzarioak / Otros activos financieros		
VI. Epe motzeko periodifikatzeak / Periodificaciones a C/P	27.175,39	33.355,01
VII. Eskudirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk / Efectivo y otros activos líquidos equiv.	183.292.247,80	231.660.694,55
1. Diruzaintza / Tesorería	183.292.247,80	231.660.694,55
2. Bestelako aktibo likido baliokideak / Otros activos líquidos equivalentes		
AKTIBOA GUZTIRA / TOTAL ACTIVO (A + B)	1.489.813.246,16	1.521.453.828,50

EGOERA-BALANTZEA - ONDARE GARBIA ETA PASIBOA
BALANCE DE SITUACIÓN - PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Ekitaldia
Ejercicio : 2023



IFZ - NIF: A95212510
INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P.

Deskripzioa / Descripción	31/03/2023	2022
A) ONDARE GARBIA / PATRIMONIO NETO	812.147.091,75	787.992.168,88
A-1) Funtz propioak / Fondos propios	687.646.097,24	663.486.001,95
I. Kapitala / Capital	968.200.000,00	943.200.000,00
1. Eskrituratutako kapitala / Capital escriturado	968.200.000,00	943.200.000,00
2. (Exijitzen ez den kapitala) / (Capital no exigido)		
II. Jaulkipen prima / Prima de Emisión		
III. Erreserbak / Reservas	116.827.479,21	116.838.178,22
1. Lege- eta estatutu-erreserbak / Legal y estatutarias	11.365.960,82	11.365.960,82
2. Beste erreserba batzuk / Otras reservas	105.461.518,39	105.472.217,40
IV. (Bereko akzioak eta partaidetzak ondarean) / (Acciones/participaciones patrimonio ppio)		
V. Aurreko ekitaldien emaitzak / Resultados Ejercicios Anteriores	-396.552.176,27	-386.632.967,33
1. Gerakina / Remanente		
2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) / (Resultados negativos de ejerc. anteriores)	-396.552.176,27	-386.632.967,33
VI. Bazkideen beste ekarpen batzuk / Otras aportaciones de socios		
VII. Ekitaldiko emaitza / Resultado del ejercicio	-829.205,70	-9.919.208,94
Galera eta Irabaziak / Perd. y Ganancias		
VIII. (Konturako dibidendua) / (Dividendo a Cuenta)		
IX. Ondare garbiko beste baliabide batzuk / Otros instrumentos de patrimonio neto		
A-2) Balio-aldaketan doikuntzak / Ajustes por cambio de valor		
I. Saltzeko dauden finantza-tresnak / Instrumentos financieros dispon. para venta		
II. Estaldura-eragiketak / Operaciones de cobertura		
III. Beste batzuk / Otros		
A-3) Diru-laguntzak, dohaintzak eta jasotako legatuak / Subvenciones, donaciones y legados recibidos	124.500.994,51	124.506.166,93
A-4) KPOA egokitzeko zain dagoen ondare garbia / Patrimonio neto pdte. ajustar NPGC		
B) PASIBO EZ-KORRIENTEA / PASIVO NO CORRIENTE	626.488.888,90	626.488.888,90
I. Epe luzeko hornidurak / Provisiones a largo plazo		
1. Langileei emandako epe luzeko prestazioengatik betebeharrak / Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.		
2. Ingurumen-jarduerak / Actuaciones medioambientales		
3. Berregituraketagatik hornidurak / Provisiones por reestructuración		
4. Bestelako hornidurak / Otras provisiones		
II. Epe luzeko zorrak / Deudas a largo plazo	626.488.888,90	626.488.888,90
1. Betebeharrak eta balore negoziagarriak / Obligaciones y valores negociables		
2. Zorrak kreditu entitateekin / Deudas con entidades de crédito	626.488.888,90	626.488.888,90
3. Errentamendu finantzariogatik hartzekodunak / Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Deribatuak / Derivados		
5. Bestelako pasibo finantzarioak / Otros pasivos financieros		
6. Ezaugarri bereziko zorrak / Deudas con características especiales		
III. Taldeko enprekin eta elkartuekin zorrak epe luzera / Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
V. Epe luzeko periodifikatzeak / Periodificaciones a largo plazo		
VI. Pasibo ez-arrunta, KPOA doitzeko zain / Pasivo no corriente pdte. ajustar NPGC		
C) PASIBO KORRIENTEA / PASIVO CORRIENTE	51.177.265,51	106.972.770,72
I. Saltzeko dauden aktibo ez-korrienteekin lotutako pasiboak / Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.		
II. Epe motzeko hornidurak / Provisiones a corto plazo	500.000,00	500.000,00
III. Epe motzeko zorrak / Deudas a corto plazo	40.578.227,27	99.878.773,29
1. Betebeharrak eta balore negoziagarriak / Obligaciones y valores negociables		
2. Zorrak kreditu entitateekin / Deudas con entidades de crédito	31.309.871,46	66.294.476,97
3. Errentamendu finantzariogatik hartzekodunak / Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Deribatuak / Derivados		
5. Bestelako pasibo finantzarioak / Otros pasivos financieros	9.268.355,81	33.584.296,32
6. Ezaugarri bereziko zorrak / Deudas con características especiales		
IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak / Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	87.783,72	53.040,00
V. Merkataritzako hartzekodunak eta ordaintzeko beste kontu batzuk / Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	10.011.254,52	6.540.957,43
1. Hornitzaileak / Proveedores		
2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak / Proveedores, empresas del grupo y asociadas		
3. Hainbat hartzekodun / Acreedores varios	6.231.029,79	6.420.586,76
4. Langileak (ordaintzeko dauden ordainsariak) / Personal (remuneraciones pdtes.de pago)	75.823,32	
5. Zerga korrientearen pasiboak / Pasivos por impuesto corriente		
6. Admin. Publ. bestelako zorrak / Otras deudas con las Admin. Públicas	3.704.401,41	120.370,67
7. Bezeroen aurrerakinak / Anticipos de clientes		
VI. Periodifikatzeak / Periodificaciones		
VII. KPOA egokitzeko zain dauden aktibo ez-korrienteak / Activ. no corrient. pdtes. ajustar NPGC		
GUZTIRA ONDARE GARBIA ETA PASIBOA / TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.489.813.246,16	1.521.453.828,50