

EGOERA-BALANTZEA / BALANCE DE SITUACIÓN
AKTIBOA / ACTIVO

Ekitaldia
Ejercicio : 2023



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

Deskripzioa / Descripción	30/06/2023	2022
I. Ibilgetu ukiezina / Inmovilizado intangible	1.295.924.641,90	1.277.255.532,84
1. Ikerketa eta gareapena / Investigación y desarrollo	4.143,06	9.541,27
2. Emakidak / Concesiones		
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antz. / Patentes, licencias, marcas y simil.	4.143,06	
4. Merkataritza-funtsa / Fondo de comercio		5.978,70
5. Aplikazio informatikoak / Aplicaciones informáticas		
6. Bestelako ibilgetu ukiezina / Otro inmovilizado intangible		3.562,57
II. Ibilgetu materiala / Inmovilizado material		
1. Lursailak eta eraikuntzak / Terrenos y construcciones	1.295.898.554,84	1.277.224.047,57
2. Instalazio teknikoak, eta beste ibilgetu material batzuk		
Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	1.043.811.017,24	1.050.662.948,51
3. Aribideko ibigetuak eta aurrerakinak / Inmovilizaciones en curso y anticipos	252.087.537,60	226.561.099,06
III. Ondasun higiezinetak inbertsioak / Inversiones inmobiliarias		
1. Lursailak / Terrenos		
2. Eraikuntzak / Construcciones		
IV. E/L taldeko erakundeen 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 geroratuen aktiboak / Activos por impuesto diferido	199.374.156,44	244.198.295,66
B) AKTIBO KORRONTEA / ACTIVO CORRIENTE		
II. Izakinak / Existencias	1.000,00	
1. Merkataritzakoak / Comerciales		
2. Lehengaia 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. berreskuragarriak. / Subproductos, residuos y mat. recuperables		
6. Hornitzaileentzako aurrerakinak / Anticipos a proveedores	1.000,00	
III. Zordun komertzialak eta beste kontuak /		
Deudores comerciales y otras ctas.cobrar	13.723.196,96	12.504.246,10
1. Bezeroak, salmentak eta zerbitzuak ematea / Clientes ventas y prestacion de servicios	7.886.640,96	4.324.887,38
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak / Clientes, empresas del grupo y asociadas		
3. Hainbat zordun / Deudores varios	3.305.018,23	3.185.915,28
4. Langileak / Personal	165.397,19	65.328,56
5. Zerga korrientearen aktiboak / Activos por impuesto corriente		
6. Adm. Publ. beste kreditu batzuk / Otros créditos con las Admin. Públicas	2.366.140,58	4.928.114,88
7. Akzionistak (bazkideak), galdutako ordainketak / Accionistas (socios) desembolsos exigidos		
IV. Taldeko eta elkartutako erakundeen inbertsioak E/M /		
Inversiones en emp. grupo y asociadas C/P	125.000.000,00	
1. Ondare-tresnak / Instrumentos de patrimonio		
2. Enpresentzako kredituak / Créditos a empresas	125.000.000,00	
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	19.177,03	33.355,01
VII. Eskudirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk / Efectivo y otros activos líquidos equiv.	60.630.782,45	231.660.694,55
1. Diruzaintza / Tesorería	60.630.782,45	231.660.694,55
2. Bestelako aktibo likido baliokideak / Otros activos líquidos equivalentes		
AKTIBOA GUZTIRA / TOTAL ACTIVO (A + B)	1.495.298.798,34	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	30/06/2023	2022
A) ONDARE GARBIA / PATRIMONIO NETO	818.646.902,30	787.992.168,88
A-1) Funts propioak / <i>Fondos propios</i>	689.461.080,21	663.486.001,95
I. Kapitala / <i>Capital</i>	968.200.000,00	943.200.000,00
1. Eskrituratutako kapitala / <i>Capital escriturado</i>	968.200.000,00	943.200.000,00
2. (Exijitzen ez den kapitala) / <i>(Capital no exigido)</i>		
II. Jaulkipen prima / <i>Prima de Emisión</i>		
III. Erreserbak / <i>Reservas</i>	116.827.479,21	116.838.178,22
1. Lege- eta estatutu-erreserbak / <i>Legal y estatutarias</i>	11.365.960,82	11.365.960,82
2. Beste erreserba batzuk / <i>Otras reservas</i>	105.461.518,39	105.472.217,40
IV. (Berezko akzioak eta partaidetzak ondarean) / <i>(Acciones/participaciones patrimonio ppio)</i>		
V. Aurreko ekitaldien emaitzak / <i>Resultados Ejercicios Anteriores</i>	-396.552.176,27	-386.632.967,33
1. Gerakina / <i>Remanente</i>		
2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) / <i>(Resultados negativos de ejerc. anteriores)</i>	-396.552.176,27	-386.632.967,33
VI. Bazkideen beste ekarpen batzuk / <i>Otras aportaciones de socios</i>		
VII. Ekitaldiko emaitza / <i>Resultado del ejercicio</i>	985.777,27	-9.919.208,94
Galera eta Irabaziak / <i>Perd. y Ganancias</i>		
VIII. (Konturako dibidendua) / <i>(Dividendo a Cuenta)</i>		
IX. Ondare garbiko beste baliabide batzuk / <i>Otros instrumentos de patrimonio neto</i>		
A-2) Balio-aldaketen doikuntzak / <i>Ajustes por cambio de valor</i>		
I. Saltzeko dauden finantza-tresnak / <i>Instrumentos financieros dispon. para venta</i>		
II. Estaldura-eragiketak / <i>Operaciones de cobertura</i>		
III. Beste batzuk / <i>Otros</i>		
A-3) Diru-laguntzak, dohaintzak eta jasotako legatuak / <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</i>	129.185.822,09	124.506.166,93
A-4) KPOA egokitzeko zain dagoen ondare garbia / <i>Patrimonio neto pdte. ajustar NPGC</i>		
B) PASIBO EZ-KORRIENTEA / PASIVO NO CORRIENTE	626.488.888,90	626.488.888,90
I. Epe luzeko hornidurak / <i>Provisiones a largo plazo</i>		
1. Langileei emandako epe luzeko prestazioengatiko betebeharrak / <i>Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.</i>		
2. Ingurumen-jarduerak / <i>Actuaciones medioambientales</i>		
3. Berregituraketagatiko hornidurak / <i>Provisiones por reestructuración</i>		
4. Bestelako hornidurak / <i>Otras provisiones</i>		
II. Epe luzeko zorrak / <i>Deudas a largo plazo</i>	626.488.888,90	626.488.888,90
1. Betebeharrak eta balore negoziagarriak / <i>Obligaciones y valores negociables</i>		
2. Zorrak kreditu entitateekin / <i>Deudas con entidades de crédito</i>	626.488.888,90	626.488.888,90
3. Errentamendu finantzariogatik hartzekodunak / <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>		
4. Deribatuak / <i>Derivados</i>		
5. Bestelako pasibo finantzarioak / <i>Otros pasivos financieros</i>		
6. Ezaugarri bereziko zorrak / <i>Deudas con características especiales</i>		
III. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak epe luzera / <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>		
V. Epe luzeko periodifikatzeak / <i>Periodificaciones a largo plazo</i>		
VI. Pasibo ez-arrunta, KPOA doitzeko zain / <i>Pasivo no corriente pdte. ajustar NPGC</i>		
C) PASIBO KORRIENTEA / PASIVO CORRIENTE	50.163.007,14	106.972.770,72
I. Saltzeko dauden aktibo ez-korrienteekin lotutako pasiboak / <i>Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.</i>		
II. Epe motzeko hornidurak / <i>Provisiones a corto plazo</i>	500.000,00	500.000,00
III. Epe motzeko zorrak / <i>Deudas a corto plazo</i>	43.387.954,40	99.878.773,29
1. Betebeharrak eta balore negoziagarriak / <i>Obligaciones y valores negociables</i>		
2. Zorrak kreditu entitateekin / <i>Deudas con entidades de crédito</i>	39.065.383,50	66.294.476,97
3. Errentamendu finantzariogatik hartzekodunak / <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>		
4. Deribatuak / <i>Derivados</i>		
5. Bestelako pasibo finantzarioak / <i>Otros pasivos financieros</i>	4.322.570,90	33.584.296,32
6. Ezaugarri bereziko zorrak / <i>Deudas con características especiales</i>		
IV. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak / <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</i>	39.003,60	53.040,00
V. Merkataritzako hartzekodunak eta ordaintzeko beste kontu batzuk / <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	6.236.049,14	6.540.957,43
1. Hornitzaileak / <i>Proveedores</i>		
2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak / <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>		
3. Hainbat hartzekodun / <i>Acreedores varios</i>	3.885.624,53	6.420.586,76
4. Langileak (ordaintzeko dauden ordainsariak) / <i>Personal (remuneraciones pdtes.de pago)</i>		
5. Zerga korrientearen pasiboak / <i>Pasivos por impuesto corriente</i>		
6. Admin. Publ. bestelako zorrak / <i>Otras deudas con las Admin. Públicas</i>	2.350.424,61	120.370,67
7. Bezeroen aurrerakinak / <i>Anticipos de clientes</i>		
VI. Periodifikatzeak / <i>Periodificaciones</i>		
VII. KPOA egokitzeko zain dauden aktibo ez-korrienteak / <i>Activ. no corrient. pdtes. ajustar NPGC</i>		
GUZTIRA ONDARE GARBIA ETA PASIBOA /		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.495.298.798,34	1.521.453.828,50