

EGOERA-BALANTZEA / BALANCE DE SITUACIÓN
AKTIBOA / ACTIVO

Ekitaldia
Ejercicio : 2023



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

Deskripzioa / Descripción	30/09/2023	2022
I. Ibilgetu ukiezina / Inmovilizado intangible	1.308.800.621,14	1.277.255.532,84
1. Ikerketa eta gareapena / Investigación y desarrollo	3.225,24	9.541,27
2. Emakidak / Concesiones		
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antz. / Patentes, licencias, marcas y simil.	3.225,24	
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	1.308.775.451,90	1.277.224.047,57
2. Instalazio teknikoak, eta beste ibilgetu material batzuk		
Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	1.036.374.009,49	1.050.662.948,51
3. Aribideko ibigetuak eta aurrerakinak / Inmovilizaciones en curso y anticipos	272.401.442,41	226.561.099,06
III. Ondasun higiezinak 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 geroratuak aktiboak / Activos por impuesto diferido	156.669.886,23	244.198.295,66
B) AKTIBO KORRONTEA / ACTIVO CORRIENTE		
II. Izakinak / Existencias	1.000,00	
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. 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	19.434.504,05	12.504.246,10
1. Bezeroak, salmentak eta zerbitzuak ematea / Clientes ventas y prestación de servicios	11.423.972,11	4.324.887,38
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak / Clientes, empresas del grupo y asociadas		
3. Hainbat zordun / Deudores varios	2.649.762,49	3.185.915,28
4. Langileak / Personal	160.398,57	65.328,56
5. Zerga korrientearen aktiboak / Activos por impuesto corriente		
6. Adm. Publ. beste kreditu batzuk / Otros créditos con las Admin. Públicas	5.200.370,88	4.928.114,88
7. Akziodunak (bazkideak), galdatutako ordainketak / Accionistas (socios) desembolsos exigidos		
IV. Taldeko eta elkartutako erakundeen inbertsioak E/M /		
Inversiones en emp. grupo y asociadas C/P	95.000.000,00	
1. Ondare-tresnak / Instrumentos de patrimonio		
2. Enpresentzako kredituak / Créditos a empresas	95.000.000,00	
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	8.139,31	33.355,01
VII. Eskudirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk / Efectivo y otros activos líquidos equiv.	42.226.242,87	231.660.694,55
1. Diruzaintza / Tesorería	42.226.242,87	231.660.694,55
2. Bestelako aktibo likido baliokideak / Otros activos líquidos equivalentes		
AKTIBOA GUZTIRA / TOTAL ACTIVO (A + B)	1.465.470.507,37	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	30/09/2023	2022
A) ONDARE GARBIA / PATRIMONIO NETO	815.861.996,45	787.992.168,88
A-1) Funts propioak / Fondos propios	686.681.346,78	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	-1.793.956,16	-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-aldaketen 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	129.180.649,67	124.506.166,93
A-4) KPOA egokitzeko zain dagoen ondare garbia / Patrimonio neto pdte. ajustar NPGC		
B) PASIBO EZ-KORRIENTEA / PASIVO NO CORRIENTE	574.281.481,50	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	574.281.481,50	626.488.888,90
1. Betebeharrak eta balore negoziagarriak / Obligaciones y valores negociables		
2. Zorrak kreditu entitateekin / Deudas con entidades de crédito	574.281.481,50	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	75.327.029,42	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	63.535.436,78	99.878.773,29
1. Betebeharrak eta balore negoziagarriak / Obligaciones y valores negociables		
2. Zorrak kreditu entitateekin / Deudas con entidades de crédito	57.231.517,24	66.294.476,97
3. Errentamendu finantzariogatik hartzekodunak / Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Deribatuak / Derivados		
5. Bestelako pasibo finantzarioak / Otros pasivos financieros	6.303.919,54	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.	29.621,72	53.040,00
V. Merkataritzako hartzekodunak eta ordaintzeko beste kontu batzuk / Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	11.261.970,92	6.540.957,43
1. Hornitzaileak / Proveedores		
2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak / Proveedores, empresas del grupo y asociadas		
3. Hainbat hartzekodun / Acreedores varios	7.680.900,05	6.420.586,76
4. Langileak (ordaintzeko dauden ordainsariak) / Personal (remuneraciones pdtes.de pago)	49.857,46	
5. Zerga korrientearen pasiboak / Pasivos por impuesto corriente		
6. Admin. Publ. bestelako zorrak / Otras deudas con las Admin. Públicas	3.531.213,41	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)	1.465.470.507,37	1.521.453.828,50