

EGOERA-BALANTZEA / BALANCE DE SITUACIÓN
AKTIBOA / ACTIVO

Ekitaldia
Ejercicio : 2024



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

Deskripzioa / Descripción	30/06/2024	2023
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA / ACTIVO NO CORRIENTE	1.331.407.732,83	1.315.805.646,95
I. Ibilgetu ukiezina / Inmovilizado intangible	471,78	2.307,42
1. Ikerketa eta gareapena / Investigación y desarrollo		
2. Emakidak / Concesiones		
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antz. / Patentes, licencias, marcas y simil.	471,78	2.307,42
4. Merkataritza-funtsa / Fondo de comercio		
5. Aplikazio informatikoak / Aplicaciones informáticas		
6. Bestelako ibilgetu ukiezina / Otro inmovilizado intangible		
II. Ibilgetu materiala / Inmovilizado material	1.331.385.317,05	1.315.781.395,53
1. Lursailak eta eraikuntzak / Terrenos y construcciones		
2. Instalazio teknikoak, eta beste ibilgetu material batzuk		
Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	1.234.574.551,43	1.248.455.750,16
3. Aribideko ibigetuak eta aurrerakinak / Inmovilizaciones en curso y anticipos	96.810.765,62	67.325.645,37
III. Ondasun higiezinak inbertsioak / Inversiones inmobiliarias		
1. Lursailak / Terrenos		
2. Eraikuntzak / Construcciones		
IV. E/L taldeko erakundeak eta elkartuen inbertsioak		
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		
V. Epe luzerako finantza-inbertsioak / Inversiones financieras a L/P	21.944,00	21.944,00
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
VI. Zerga geroratuen aktiboak / Activos por impuesto diferido		
B) AKTIBO KORRONTEA / ACTIVO CORRIENTE	225.863.476,19	269.941.086,32
I. Saltzeko mantendutako aktibo ez-korrientek / Activos no corrientes manten. para la vta.		
II. Izakinak / Existencias	1.000,00	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	1.000,00
III. Zordun komentzialak eta beste kontuak / Deudores comerciales y otras ctas.cobrar	13.398.184,19	13.208.097,55
1. Bezeroak, salmentak eta zerbitzuak ematea / Clientes ventas y prestacion de servicios	8.033.607,61	9.146.025,23
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak / Clientes, empresas del grupo y asociadas		
3. Hainbat zordun / Deudores varios	3.332.351,42	2.260.316,82
4. Langileak / Personal	67.180,79	58.508,63
5. Zerga korrientearen aktiboak / Activos por impuesto corriente		
6. Adm. Publ. beste kreditu batzuk / Otros créditos con las Admin. Públicas	1.965.044,37	1.743.246,87
7. Akziodunak (bazkideak), galdatutako ordainketak / Accionistas (socios) desembolsos exigidos		
IV. Taldeko eta elkartutako erakundeak inbertsioak E/M / Inversiones en emp. grupo y asociadas C/P	117.700.000,00	
1. Ondare-tresnak / Instrumentos de patrimonio		
2. Enpresentzako kredituak / Créditos a empresas	117.700.000,00	
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	19.271,70	9.028,41
VII. Eskudirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk / Efectivo y otros activos líquidos equiv.	94.745.020,30	256.722.960,36
1. Diruzaintza / Tesorería	94.745.020,30	256.722.960,36
2. Bestelako aktibo likido baliokideak / Otros activos líquidos equivalentes		
AKTIBOA GUZTIRA / TOTAL ACTIVO (A + B)	1.557.271.209,02	1.585.746.733,27

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

Ekitaldia
Ejercicio : 2024



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

Deskripzioa / Descripción	30/06/2024	2023
A) ONDARE GARBIA / PATRIMONIO NETO	930.565.275,97	859.868.564,35
A-1) Funtz propioak / Fondos propios	763.656.147,83	685.693.087,10
I. Kapitala / Capital	1.040.200.000,00	968.200.000,00
1. Eskrituratutako kapitala / Capital escriturado	1.040.200.000,00	968.200.000,00
2. (Eziztzen ez den kapitala) / (Capital no exigido)		
II. Jaulkipen prima / Prima de Emisión		
III. Erreserbak / Reservas	116.798.817,13	116.827.479,21
1. Lege- eta estatutu-erreserbak / Legal y estatutarias	11.365.960,82	11.365.960,82
2. Beste erreserba batzuk / Otras reservas	105.432.856,31	105.461.518,39
IV. (Bereko akzioak eta partaidetza onduan) / (Acciones/participaciones patrimonio ppio)		
V. Aurreko ekitaldien emaitzak / Resultados Ejercicios Anteriores	-399.334.392,11	-396.552.176,27
1. Gerakina / Remanente		
2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) / (Resultados negativos de ejerc. anteriores)	-399.334.392,11	-396.552.176,27
VI. Bazkideen beste ekarpen batzuk / Otras aportaciones de socios	7.256.004,27	
VII. Ekitaldiko emaitza / Resultado del ejercicio	-1.264.281,46	-2.782.215,84
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	166.909.128,14	174.175.477,25
A-4) KPOA egokitzeko zain dagoen ondare garbia / Patrimonio neto pdte. ajustar NPGC		
B) PASIBO EZ-KORRIENTEA / PASIVO NO CORRIENTE	574.281.481,50	574.281.481,50
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	574.281.481,50
1. Betebeharrak eta balore negoziagarriak / Obligaciones y valores negociables		
2. Zorrak kreditu entitateekin / Deudas con entidades de crédito	574.281.481,50	574.281.481,50
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	52.424.451,55	151.596.687,42
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	44.025.543,58	144.134.837,73
1. Betebeharrak eta balore negoziagarriak / Obligaciones y valores negociables		
2. Zorrak kreditu entitateekin / Deudas con entidades de crédito	38.156.279,93	64.741.464,60
3. Errentamendu finantzariogatik hartzekodunak / Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Deribatuak / Derivados		
5. Bestelako pasibo finantzarioak / Otros pasivos financieros	5.869.263,65	79.393.373,13
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.	24.045,95	19.239,88
V. Merkataritzako hartzekodunak eta ordaintzeko beste kontu batzuk / Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	7.874.862,02	6.942.609,81
1. Hornitzaileak / Proveedores		
2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak / Proveedores, empresas del grupo y asociadas		
3. Hainbat hartzekodun / Acreedores varios	7.745.759,14	6.815.946,70
4. Langileak (ordaintzeko dauden ordainsariak) / Personal (remuneraciones pdtes.de pago)		
5. Zerga korrientearen pasiboak / Pasivos por impuesto corriente		
6. Admin. Publ. bestelako zorrak / Otras deudas con las Admin. Públicas	129.102,88	126.663,11
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)	1.557.271.209,02	1.585.746.733,27