

EGOERA-BALANTZEA / BALANCE DE SITUACIÓN
AKTIBOA / ACTIVO

Ekitaldia
Ejercicio : 2025



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

Deskripzioa / Descripción	30/09/2025	2024
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA / ACTIVO NO CORRIENTE	1.359.418.863,47	1.346.242.562,53
I. Ibilgetu ukiezina / Inmovilizado intangible	5.736,60	10.149,52
1. Ikerketa eta gareapena / Investigación y desarrollo		
2. Emakidak / Concesiones		
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antz. / Patentes, licencias, marcas y simil.		
4. Merkataritza-funtsa / Fondo de comercio		
5. Aplikazio informatikoak / Aplicaciones informáticas	5.736,60	10.149,52
6. Bestelako ibilgetu ukiezina / Otro inmovilizado intangible		
II. Ibilgetu materiala / Inmovilizado material	1.359.391.182,87	1.346.210.469,01
1. Lursailak eta eraikuntzak / Terrenos y construcciones		
2. Instalazio teknikoak, eta beste ibilgetu material batzuk		
Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	1.198.910.507,40	1.229.516.821,37
3. Aribideko ibigetuak eta aurrerakinak / Inmovilizaciones en curso y anticipos	160.480.675,47	116.693.647,64
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. Deribatuenak / 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. Deribatuenak / 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	183.783.460,47	243.978.081,73
I. Saltzeko mantentutako aktibo ez-korrienteak / 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. berreskirta. / 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	8.406.813,76	13.171.229,64
1. Bezeroak, salmentak eta zerbitzuak ematea / Clientes ventas y prestacion de servicios	5.631.809,79	8.588.933,65
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak / Clientes, empresas del grupo y asociadas		
3. Hainbat zordun / Deudores varios	2.653.228,96	3.230.359,83
4. Langileak / Personal	54.932,54	67.681,51
5. Zerga korrientearen aktiboak / Activos por impuesto corriente	64.510,41	
6. Adm. Publ. beste kreditu batzuk / Otros créditos con las Admin. Públicas	2.332,06	1.284.254,65
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	106.000.000,00	
1. Ondare-tresnak / Instrumentos de patrimonio		
2. Enpresentzako kredituak / Créditos a empresas	106.000.000,00	
3. Zorra adierazten duten baloreak / Valores representativos de deuda		
4. Deribatuenak / 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. Deribatuenak / Derivados		
5. Bestelako aktibo finantzarioak / Otros activos financieros		
VI. Epe motzeko periodifikatzeak / Periodificaciones a C/P	41.120,58	24.525,96
VII. Eskudirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk / Efectivo y otros activos líquidos equiv.	69.334.526,13	230.781.326,13
1. Diruzaintza / Tesorería	69.334.526,13	230.781.326,13
2. Bestelako aktibo likido baliokideak / Otros activos líquidos equivalentes		
AKTIBOA GUZTIRA / TOTAL ACTIVO (A + B)	1.543.202.323,94	1.590.220.644,26

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

Ekitaldia
Ejercicio : 2025



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

Deskripzioa / Descripción	30/09/2025	2024
A) ONDARE GARBIA / PATRIMONIO NETO	1.001.868.537,31	933.596.586,92
A-1) Funtz propioak / Fondos propios	826.201.423,80	758.041.799,35
I. Kapitala / Capital	1.098.200.000,00	1.040.200.000,00
1. Eskrituratutako kapitala / Capital escriturado	1.098.200.000,00	1.040.200.000,00
2. (Ez jaitzen ez den kapitala) / (Capital no exigido)		
II. Jaulkipen prima / Prima de Emisión		
III. Erreserbak / Reservas	117.153.559,27	116.798.817,13
1. Lege- eta estatutu-erreserbak / Legal y estatutarios	11.403.698,25	11.365.960,82
2. Beste erreserba batzuk / Otras reservas	105.749.861,02	105.432.856,31
IV. (Berezko akzioak eta partaidetza-ondarean) / (Acciones/participaciones patrimonio propio)		
V. Aurreko ekitaldien emaitzak / Resultados Ejercicios Anteriores	-399.334.392,11	-399.334.392,11
1. Gerakina / Remanente		
2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) / (Resultados negativos de ejerc. anteriores)	-399.334.392,11	-399.334.392,11
VI. Bazkideen beste ekarpen batzuk / Otras aportaciones de socios		
VII. Ekitaldiko emaitza / Resultado del ejercicio		
Galera eta irabaziak / Perd. y Ganancias	10.182.256,64	377.374,33
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	175.667.113,51	175.554.787,57
A-4) KPOA egokitzeko zain dagoen ondare garbia / Patrimonio neto pdte. ajustar NPGC		
B) PASIBO EZ-KORRIENTE / PASIVO NO CORRIENTE	469.866.666,70	522.074.074,10
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	469.866.666,70	522.074.074,10
1. Betebeharrak eta balore negoziagarriak / Obligaciones y valores negociables		
2. Zorrak kreditu entitateekin / Deudas con entidades de crédito	469.866.666,70	522.074.074,10
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 KORRIENTE / PASIVO CORRIENTE	71.467.119,93	134.549.983,24
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	61.655.465,96	126.876.465,53
1. Betebeharrak eta balore negoziagarriak / Obligaciones y valores negociables		
2. Zorrak kreditu entitateekin / Deudas con entidades de crédito	56.628.984,53	63.739.987,42
3. Errentamendu finantzariogatik hartzekodunak / Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Deribatuak / Derivados		
5. Bestelako pasibo finantzarioak / Otros pasivos financieros	5.026.481,43	63.136.478,11
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.	25.255,17	39.014,08
V. Merkataritzako hartzekodunak eta ordaintzeko beste kontu batzuk / Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	9.286.398,80	7.134.503,63
1. Hornitzaileak / Proveedores		
2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak / Proveedores, empresas del grupo y asociadas		
3. Hainbat hartzekodun / Acreedores varios	8.499.760,87	7.009.385,76
4. Langileak (ordaintzeko dauden ordainsariak) / Personal (remuneraciones pdtes.de pago)	73.882,56	
5. Zerga korrientearen pasiboak / Pasivos por impuesto corriente		
6. Admin. Publ. bestelako zorrak / Otras deudas con las Admin. Públicas	712.755,37	125.117,87
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)	1.543.202.323,94	1.590.220.644,26