



2012

BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN KONTU OROKORRA
CUENTA GENERAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIAMerkataritzako Foru Sozietateak
Interbiak, A.B.Sociedades Mercantiles Forales
Interbiak, S.A.**Esku-diruaren fluxuen egoera**
Estado de flujos de efectivo

	2012.ko ITXIERA CIERRE 2012	2011.ko ITXIERA CIERRE 2011
A) ESKU-DIRUAREN FLUXUAK USTIAPEN JARDUERETAN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1 Ekitaldiko emaitzak zergen aurretik	(8.923.053,14)	32.901.400,02
Resultado del ejercicio antes de impuestos	(60.048.306,07)	(31.899.095,92)
2 Emaitzaren dokuntzak		
Ajustes del resultado	84.342.955,26	82.019.087,59
a) Ibilgetuaren amortizazioa		
Amortización del inmovilizado	39.100.478,39	37.368.591,23
b) Narriadurengatiko balorazio-zuzenketak		
Correcciones valorativas por deterioro		
c) Hornikuntzen aldaketak		
Variación de provisiones		
d) Diru-laguntzen egozpena		
Imputación de subvenciones	(20.689,68)	(20.689,68)
e) Ibilgetuaren baxa eta besterentzeengatiko emaitzak		
Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado		
f) Finantza bitartekoaren baxa eta besterentzeengatiko emaitzak		
Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros		
g) Finantza sarrerak		
Ingresos financieros	(592.939,79)	(1.142.649,43)
h) Finantza gastuak		
gastos financieros	45.856.106,34	45.813.835,47
i) Truke aldaketak		
Diferencias de cambio		
j) Zentzuzko balioaren aldarazpenak finantza bitartekoetan		
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
k) Bestelako sarrerak eta gastuak		
Otros ingresos y gastos		
3 Aldaketak kapital arruntean	12.936.378,05	21.807.012,93
Cambios en capital corriente		
a) Izakinak		
Existencias	15.720.553,74	(5.565.004,01)
b) Zordunak eta kobratzeko dauden beste kontu batzuk		
Deudores y otras cuentas a cobrar	(2.800.364,81)	30.389.679,53
c) Bestelako aktibo arruntak		
Otros activos corrientes	(2.033,26)	473,08
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko dauden beste kontu batzuk		
Acreedores y otras cuentas a pagar	18.222,38	(3.028.482,23)
e) Bestelako pasibo arruntak		
Otros pasivos corrientes		10.346,56
f) Arruntak ez diren bestelako aktiboak eta pasiboak		
Otros activos y pasivos no corrientes		---
4 Ustiapen jardueren bestelako esku-diru fluxu batzuk	(46.154.080,38)	(39.025.604,58)
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		
a) Korrituen ordainketa		
Pagos de intereses	(46.747.020,17)	(40.168.254,01)
b) Dibidenduen kobrantza		
Cobros de dividendos		
c) Korrituen kobrantza		
Cobros de intereses	592.939,79	1.142.649,43
d) Onuren gaineko zergaren kobrantzak (ordainketak)		
Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios		
e) Bestelako ordainketa (kobrantza) batzuk		
Otros pagos (cobros)		
5 Ustiapen jardueren esku-diru fluxuak	(8.923.053,14)	32.901.400,02
Flujos de efectivo de las actividades de explotación		
B) ESKU-DIRUAREN FLUXUAK INBERTSIO JARDUERETAN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
6 Ordainketak inbertsioengatik	(34.266.938,87)	(113.107.870,47)
Pagos por inversiones	(34.266.938,87)	(113.107.870,47)
a) Taldeko enpresak eta enpresa bazkideak		
Empresas del grupo y asociadas		
b) Ibilgetu ukiezina		
Inmovilizado intangible	(48.850,84)	(56.865,00)
c) Ibilgetu materiala		
Inmovilizado material	(34.218.088,03)	(113.051.005,47)
d) Inbertsioak higiezinetan		
Inversiones inmobiliarias		
e) Bestelako finantza aktiboak		
Otros activos financieros		
f) Aktibo ez arruntak, salmentarako mantentzen direnak		
Activos no corrientes mantenidos para venta		
g) Bestelako aktiboak		
Otros activos		



2012

BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN KONTU OROKORRA
CUENTA GENERAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIAMerkataritzako Foru Sozietateak
Interbiak, A.B.Sociedades Mercantiles Forales
Interbiak, S.A.**Esku-diruaren fluxuen egoera**
Estado de flujos de efectivo

	2012.ko ITXIERA CIERRE 2012	2011.ko ITXIERA CIERRE 2011
7 Desinbertsioengatikoa kobrantzak		
Cobros por desinversiones		---
a) Taldeko enpresak eta enpresa bazkideak		
Empresas del grupo y asociadas		
b) Ibilgetu ukiezina		
Inmovilizado intangible		
c) Ibilgetu materiala		
Inmovilizado material		
d) Inbertsioak higiezinetan		
Inversiones inmobiliarias		
e) Bestelako finantza aktiboak		
Otros activos financieros		
f) Aktibo ez arruntak, salmentarako mantentzen direnak		
Activos no corrientes mantenidos para venta		
g) Bestelako aktiboak		
Otros activos		
8 Inbertsio jardueren esku-diru fluxuak		
Flujos de efectivo de las actividades de inversión	(34.266.938,87)	(113.107.870,47)
C) ESKU-DIRUAREN FLUXUAK FINANTZAKETA JARDUERETAN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9 Ondare bitartekoengatikoa kobrantzak eta ordainketak	15.977.529,45	106.992.139,77
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	16.000.000,00	25.000.000,00
a) Ondareko bitartekoaren jaulkipena		
Emisión de instrumentos de patrimonio	16.000.000,00	25.000.000,00
b) Ondareko bitartekoaren amortizazioa		
Amortización de instrumentos de patrimonio		
c) Ondare propioko bitartekoaren eskuraketa		
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio		
d) Ondare propioko bitartekoaren besterentzea		
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio		
e) Jaso diren diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak		
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		
10 Finantza pasiboen bitartekoengatikoa kobrantzak eta ordainketak	(14.979,80)	82.003.296,26
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		
a) Jaulkipena		
Emisión		82.003.296,26
1 Obligazioak eta negoziagarriak diren beste balore batzuk		
Obligaciones y otros valores negociables		
2 Zorrrak kerditu erakundeekin		
Deudas con entidades de crédito		82.000.000,00
3 Zorrrak taldeko enpresa eta enpresa bazkideekin		
Deudas con empresas del grupo y asociadas		3.296,26
4 Bestelako zorrrak		
Otras Deudas		
b) Ondoko hauek itzultzea eta amortizatzea		
Devolución y amortización de	(14.979,80)	
1 Obligazioak eta negoziagarriak diren beste balore batzuk		
Obligaciones y otros valores negociables		
2 Zorrrak kerditu erakundeekin		
Deudas con entidades de crédito		
3 Zorrrak taldeko enpresa eta enpresa bazkideekin		
Deudas con empresas del grupo y asociadas	(5.778,65)	
4 Bestelako zorrrak		
Otras Deudas	(9.201,15)	
11 Dibidenduengatikoa ordainketak eta bestelako ondare bitarteko batzuegatikoa ordainsariak	(7.490,75)	(11.156,49)
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio		
a) Dibidentuak		
Dividendos		
b) Bestelako ondare bitarteko batzuegatikoa ordainsariak		
Remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	(7.490,75)	(11.156,49)
12 Finantzaketa jardueren esku-diru fluxuak	15.977.529,45	106.992.139,77
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
D) Kanbio-tasaren aldaketaren eragina		
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio		
E) ESKU-DIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/ MURRIZKETA GARBIA		
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	(27.212.462,56)	26.785.669,32
Esku-dirua edo balioakideak ekitaldi hasieran		
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	104.184.397,33	77.398.728,01
Esku-dirua edo balioakideak ekitaldi amaieran		
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	76.971.934,77	104.184.397,33