

Diru-fluxuaren egoera-orria
Estado de flujos de efectivo

Merkataritzako Foru Sozietateak
Bizkaiko Basalan, AB, ABMP

Sociedades Mercantiles Forales
Bizkaiko Basalan, A.B., S.A.M.P.

| | 2022ko ITXIERA CIERRE 2022 | 2021eko ITXIERA CIERRE 2021 |
|--|-------------------------------|--------------------------------|
| A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK | | |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 2.562.910,69 | 49.292,69 |
| 1 Ekitaldiko emaitzak zergen aurretik <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i> | 246.453,40 | 120.046,93 |
| 2 Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i> | 126.438,93 | 154.449,28 |
| a) Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i> | 157.141,91 | 152.767,34 |
| b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak <i>Correcciones valorativas por deterioro</i> | | |
| c) Homiduren aldakuntza <i>Variación de provisiones</i> | (32.318,80) | |
| d) Dirulaguntzen egozpena <i>Imputación de subvenciones</i> | --- | --- |
| e) Ibilgetuaren baje eta besterentzeen emaitzak <i>Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado</i> | | |
| f) Finantza-tresnen baje eta besterentzeen emaitzak <i>Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros</i> | | |
| g) Diru-sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i> | --- | --- |
| h) Finantza-gastuak <i>Gastos financieros</i> | 1.615,82 | 1.681,94 |
| i) Kanbio-diferentziak <i>Diferencias de cambio</i> | --- | --- |
| j) Finantza-tresnen arrazoizko balioaren aldaketa <i>Variación de valor razonable en instrumentos financieros</i> | --- | --- |
| k) Bestelako diru-sarrerak eta gastuak <i>Otros ingresos y gastos</i> | | |
| 3 Aldaketak kapital arruntean <i>Cambios en capital corriente</i> | 2.196.435,98 | (194.710,32) |
| a) Izakinak <i>Existencias</i> | | |
| b) Zordunak eta kobratzeko beste kontu batzuk <i>Deudores y otras cuentas a cobrar</i> | 260.114,17 | (170.358,95) |
| c) Bestelako aktibo korrienteak <i>Otros activos corrientes</i> | (2.139,46) | 4.990,71 |
| d) Hartzekodunak eta ordaintzeko dauden beste kontu batzuk <i>Acreedores y otras cuentas a pagar</i> | (367.655,96) | 40.442,62 |
| e) Bestelako pasibo korrienteak <i>Otros pasivos corrientes</i> | 2.296.373,18 | (69.784,70) |
| f) Bestelako aktibo eta pasibo ez-korrienteak <i>Otros activos y pasivos no corrientes</i> | 9.744,05 | --- |
| 4 Ustiapen-jardueretako beste diru-fluxu batzuk <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación</i> | (6.417,62) | (30.493,20) |
| a) Interesen ordainketa <i>Pagos de intereses</i> | (1.615,82) | (1.681,94) |
| b) Dibidenduak kobratzea <i>Cobros de dividendos</i> | | |
| c) Interesen kobrantzak <i>Cobros de intereses</i> | --- | |
| d) Mozkinen gaineko zergaren kobrantzak (ordainketak) <i>Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios</i> | (4.801,80) | (28.811,26) |
| e) Bestelako ordainketa (kobrantza) batzuk <i>Otros pagos (cobros)</i> | --- | --- |
| 5 Ustiapen-jardueren diru-fluxuak <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación</i> | 2.562.910,69 | 49.292,69 |
| B) INBERTSIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK | | |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | (184.861,96) | (187.420,08) |
| 6 Ordainketak inbertsioengatik <i>Pagos por inversiones</i> | (184.861,96) | (187.420,08) |
| a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i> | | |
| b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i> | | |
| c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i> | (184.861,96) | (187.420,08) |
| d) Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i> | | |
| e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i> | | |
| f) Saltzeko mantendutako aktibo ez-korrienteak <i>Activos no corrientes mantenidos para venta</i> | | |
| g) Bestelako aktiboak <i>Otros activos</i> | | |

Diru-fluxuaren egoera-orria
Estado de flujos de efectivo

Merkataritzako Foru Sozietateak
Bizkaiko Basalan, AB, ABMP

Sociedades Mercantiles Forales
Bizkaiko Basalan, A.B., S.A.M.P.

| | 2022ko ITXIERA CIERRE 2022 | 2021eko ITXIERA CIERRE 2021 |
|--|-------------------------------|--------------------------------|
| 7 Desinbertsioengatik kobrantzak Cobros por desinversiones | | |
| a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i> | | |
| b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i> | | |
| c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i> | | |
| d) Ondasun higiezineta inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i> | | |
| e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i> | | |
| f) Saltzeko mantendutako aktibo ez-korrienteak <i>Activos no corrientes mantenidos para venta</i> | | |
| g) Bestelako aktiboak <i>Otros activos</i> | | |
| 8 Inbertsio-jardueren diru-fluxuak Flujos de efectivo de las actividades de inversión | (184.861,96) | (187.420,08) |
| C) FINANTZAKETA-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | |
| 9 Ondare-tresnengatik kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio | | |
| a) Ondare-tresnen jaulkipena <i>Emisión de instrumentos de patrimonio</i> | --- | --- |
| b) Ondare-tresnen amortizazioa <i>Amortización de instrumentos de patrimonio</i> | --- | --- |
| c) Ondare propioko tresnak eskuratzea <i>Adquisición de instrumentos de patrimonio propio</i> | | |
| d) Ondare propioko tresnak besterentzea <i>Enajenación de instrumentos de patrimonio propio</i> | | |
| e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</i> | | |
| 10 Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero | | |
| a) Jaulkipena <i>Emisión</i> | | |
| 1 Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak <i>Obligaciones y otros valores negociables</i> | | |
| 2 Zorrrak kreditu erakundeekin <i>Deudas con entidades de crédito</i> | | |
| 3 Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko zorrrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas</i> | --- | --- |
| 4 Bestelako zorrrak <i>Otras Deudas</i> | | |
| b) Honako hauen itzulketak eta amortizazioa <i>Devolución y amortización de</i> | | |
| 1 Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak <i>Obligaciones y otros valores negociables</i> | | |
| 2 Zorrrak kreditu erakundeekin <i>Deudas con entidades de crédito</i> | --- | --- |
| 3 Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko zorrrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas</i> | | |
| 4 Bestelako zorrrak <i>Otras Deudas</i> | | |
| 11 Dibidenduen eta beste ondare-tresna batzuen ordainsarien ordainketak Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | | |
| a) Dibidenduak <i>Dividendos</i> | | |
| b) Beste ondare-tresna batzuen ordainsariak <i>Remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio</i> | | |
| 12 Finantzaketa-jardueren diru-fluxuak Flujos de efectivo de las actividades de financiación | --- | --- |
| D) Kanbio-tasen aldaketen eragina Efecto de las variaciones de los tipos de cambio | | |
| E) DIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/ MURRIZKETA GARBIA AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | 2.378.048,73 | (138.127,39) |
| Eskudirua edo baliokideak ekitaldiaren hasieran <i>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</i> | 1.112.908,84 | 1.251.036,23 |
| Eskudirua edo baliokideak ekitaldiaren amaieran <i>Efectivo o equivalentes al final del ejercicio</i> | 3.490.957,57 | 1.112.908,84 |