

Diru-fluxuaren egoera-orria
Estado de flujos de efectivo

Merkataritzako Foru Sozietateak
Euskalduna Jauregia, UAB

Sociedades Mercantiles Forales
Palacio Euskalduna, S.A.U.

	2022ko ITXIERA CIERRE 2022	2021eko ITXIERA CIERRE 2021
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	(865.943,28)	(1.553.688,85)
1 Ekitaldiko emaitzak zergen aurretik <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(2.519.657,08)	(4.324.525,58)
2 Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1.970.024,15	1.953.164,51
a) Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>	2.467.218,69	2.495.899,56
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak <i>Correcciones valorativas por deterioro</i>		
c) Homiduren aldakuntza <i>Variación de provisiones</i>	---	---
d) Dirulaguntzen egozpena <i>Imputación de subvenciones</i>	(543.000,00)	(543.000,00)
e) Ibilgetuaren baje eta besterentzeen emaitzak <i>Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado</i>	48.666,90	
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>	(18.763,32)	(96,41)
h) Finantza-gastuak <i>Gastos financieros</i>	15.901,88	361,36
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>	(319.171,79)	817.937,17
a) Izakinak <i>Existencias</i>	---	---
b) Zordunak eta kobratzeko beste kontu batzuk <i>Deudores y otras cuentas a cobrar</i>	(502.260,86)	(201.353,52)
c) Bestelako aktibo korrienteak <i>Otros activos corrientes</i>	7.412,80	(1.915,00)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko dauden beste kontu batzuk <i>Acreedores y otras cuentas a pagar</i>	175.676,27	1.021.205,69
e) Bestelako pasibo korrienteak <i>Otros pasivos corrientes</i>		
f) Bestelako aktibo eta pasibo ez-korrienteak <i>Otros activos y pasivos no corrientes</i>		
4 Ustiapen-jardueretako beste diru-fluxu batzuk <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación</i>	2.861,44	(264,95)
a) Interesen ordainketa <i>Pagos de intereses</i>	(15.901,88)	(361,36)
b) Dibidenduak kobratzea <i>Cobros de dividendos</i>		
c) Interesen kobrantzak <i>Cobros de intereses</i>	18.763,32	96,41
d) Mozkinen gaineko zergaren kobrantzak (ordainketak) <i>Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios</i>	---	---
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>	(865.943,28)	(1.553.688,85)
B) INBERTSIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(678.511,85)	(295.428,38)
6 Ordainketak inbertsioengatik <i>Pagos por inversiones</i>	(678.511,85)	(295.428,38)
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>	(678.511,85)	(295.428,38)
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
Euskalduna Jauregia, UAB

Sociedades Mercantiles Forales
Palacio Euskalduna, S.A.U.

	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	(678.511,85)	(295.428,38)
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>	7.119.347,84	---
b) Ondare-tresnen amortizazioa <i>Amortización de instrumentos de patrimonio</i>	6.294.347,84	
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>	825.000,00	
10 Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	(2.086.333,33)	753.000,00
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	---	753.000,00
1 Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak <i>Obligaciones y otros valores negociables</i>		
2 Zorrak kreditu erakundeekin <i>Deudas con entidades de crédito</i>		753.000,00
3 Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas</i>	---	---
4 Bestelako zorrak <i>Otras Deudas</i>		
b) Honako hauen itzulketak eta amortizazioa <i>Devolución y amortización de</i>	(2.086.333,33)	---
1 Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak <i>Obligaciones y otros valores negociables</i>		
2 Zorrak kreditu erakundeekin <i>Deudas con entidades de crédito</i>	(2.086.333,33)	---
3 Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas</i>		
4 Bestelako zorrak <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	5.033.014,51	753.000,00
D) Kanbio-tasen aldaketek eragina Efecto de las variaciones de los tipos de cambio		
E) DIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/ MURRIZKETA GARBIA AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	3.488.559,38	(1.096.117,23)
Eskudirua edo balioideak ekitaldiaren hasieran <i>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</i>	1.992.716,38	3.088.833,61
Eskudirua edo balioideak ekitaldiaren amaieran <i>Efectivo o equivalentes al final del ejercicio</i>	5.481.275,76	1.992.716,38