

Diru-fluxuaren egoera-orria  
Estado de flujos de efectivo

Merkataritzako Foru Sozietateak  
Crowdfunding Bizkaia PFP, NEM  
Sociedades Mercantiles Forales  
Crowdfunding Bizkaia P.F.P., S.L.U.

	2023ko AURREK. PTO. 2023	2022ko ITX. AURREIK. PREV. CIERRE 2022
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b>		
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>		
<b>1 Ekitaldiko emaitzak zergen aurretik</b> <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(270.000)	(230.000)
<b>2 Emaitzaren doikuntzak</b>		
<b>Ajustes del resultado</b>		
a) Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak <i>Correcciones valorativas por deterioro</i>		
c) Horniduren aldakuntza <i>Variación de provisiones</i>		
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>		
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>		
<b>3 Aldaketak kapital arruntean</b>		
<b>Cambios en capital corriente</b>		
a) Izakinak <i>Existencias</i>	(3.000)	(2.132)
b) Zordunak eta kobratzeko beste kontu batzuk <i>Deudores y otras cuentas a cobrar</i>		14.463
c) Bestelako aktibo korrienteak <i>Otros activos corrientes</i>		3.440
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko dauden beste kontu batzuk <i>Acreedores y otras cuentas a pagar</i>	(3.000)	(20.034)
e) Bestelako pasibo korrienteak <i>Otros pasivos corrientes</i>		
f) Bestelako aktibo eta pasibo ez-korrienteak <i>Otros activos y pasivos no corrientes</i>		
<b>4 Ustiapen-jardueretako beste diru-fluxu batzuk</b> <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación</i>		
a) Interesen ordainketa <i>Pagos de intereses</i>		
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>		
e) Bestelako ordainketa (kobrantza) batzuk <i>Otros pagos (cobros)</i>		
<b>5 Ustiapen-jardueren diru-fluxuak</b> <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación</i>	(273.000)	(232.132)
<b>B) INBERTSIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK</b>		
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>6 Ordainketak inbertsioengatik</b> <i>Pagos por inversiones</i>		(22.315)
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 higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>		
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>		(22.315)
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  
Crowdfunding Bizkaia PFP, NEM  
Sociedades Mercantiles Forales  
Crowdfunding Bizkaia P.F.P., S.L.U.

	2023ko AURREK. PTO. 2023	2022ko ITX. AURREIK. PREV. CIERRE 2022
<b>7 Desinbertsioengatiko kobrantzak</b> <b>Cobros por desinversiones</b>	<b>1.440</b>	
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 higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>		
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	1.440	
f) Saltzeko mantendutako aktibo ez-korrienteak <i>Activos no corrientes mantenidos para venta</i>		
g) Bestelako aktiboak <i>Otros activos</i>		
<b>8 Inbertsio-jardueren diru-fluxuak</b> <b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>	<b>1.440</b>	<b>(22.315)</b>
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
<b>9 Ondare-tresnengatiko kobrantzak eta ordainketak</b> <b>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</b>	<b>270.000</b>	<b>230.000</b>
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>	270.000	230.000
<b>10 Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak</b> <b>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</b>		
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 zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas</i>		
4 Bestelako zorrak <i>Otras Deudas</i>		
b) Honako hauen itzulketa 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 zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas</i>		
4 Bestelako zorrak <i>Otras Deudas</i>		
<b>11 Dibidenduen eta beste ondare-tresna batzuen ordainsarien ordainketak</b> <b>Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio</b>		
a) Dibidenduak <i>Dividendos</i>		
b) Beste ondare-tresna batzuen ordainsariak <i>Remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio</i>		
<b>12 Finantzaketa-jardueren diru-fluxuak</b> <b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>	<b>270.000</b>	<b>230.000</b>
<b>D) Kanbio-tasen aldaketan eragina</b> <b>Efecto de las variaciones de los tipos de cambio</b>		
<b>E) DIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/ MURRIZKETA GARBIA</b> <b>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>(1.560)</b>	<b>(24.447)</b>
Eskudirua edo baliokideak ekitaldiaren hasieran <i>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</i>	44.468	68.915
Eskudirua edo baliokideak ekitaldiaren amaieran <i>Efectivo o equivalentes al final del ejercicio</i>	42.908	44.468