

Diru-fluxuaren egoera-orria
Estado de flujos de efectivo

Foru Fundazioak
Biscaytik Fundazioa

Fundaciones Forales
Fundación Biscaytik

	2023ko ITXIERA CIERRE 2023	2022ko ITXIERA CIERRE 2022
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	(114.127,22)	1.658.286,49
1 Ekitaldiko emaitzak zergen aurretik Resultado del ejercicio antes de impuestos	---	---
2 Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(50.538,66)	285,21
a) Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	16.011,65	15.443,92
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak Correcciones valorativas por deterioro		
c) Horniduren aldakuntza Variación de provisiones		
d) Dirulaguntzen, dohaintzen eta legatuen egozpena Imputación de subvenciones, subvenciones, donaciones y legados	(14.054,47)	(15.158,71)
e) Ibilgetuaren bajen eta besterentzeen emaitzak Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado		
f) Finantza-tresnen bajen eta besterentzeen emaitzak Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros		
g) Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros	(52.495,84)	(0,00)
h) Finantza-gastuak Gastos financieros		
i) Kanbio-diferentziak Diferencias de cambio		
j) Finantza-tresnen arrazoizko balioaren aldaketa Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
k) Bestelako diru-sarrerak eta gastuak Otros ingresos y gastos		
3 Aldaketak kapital arruntean Cambios en capital corriente	(116.084,40)	1.658.001,28
a) Izakinak Existencias		
b) Zordunak eta kobratzeko beste kontu batzuk Deudores y otras cuentas a cobrar	(176.119,76)	1.163.485,96
c) Bestelako aktibo korrientiak Otros activos corrientes		(18.000,00)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko dauden beste kontu batzuk Acreedores y otras cuentas a pagar	60.035,36	512.515,32
e) Bestelako pasibo korrientiak Otros pasivos corrientes		
f) Bestelako aktibo eta pasibo ez-korrientiak Otros activos y pasivos no corrientes		
4 Ustiapen-jardueretako beste diru-fluxu batzuk Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	52.495,84	0,00
a) Interesen ordainketa Pagos de intereses		
b) Dibidenduak kobratzea Cobros de dividendos		
c) Interesen kobrantzak Cobros de intereses	52.495,84	0,00
d) Mozkinen gaineko zergaren kobrantzak (ordainketak) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios		
e) Bestelako ordainketa (kobrantza) batzuk Otros pagos (cobros)		
5 Ustiapen- jardueren diru-fluxuak Flujos de efectivo de las actividades de explotación	(114.127,22)	1.658.286,49
B) INBERTSIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(13.360,10)	(13.268,54)
6 Ordainketak inbertsioengatik Pagos por inversiones	(14.825,54)	(14.733,95)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak Empresas del grupo y asociadas		
b) Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible		
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(14.825,54)	(14.733,95)
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak Inversiones inmobiliarias		
e) Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros		
f) Saltzeko mantendutako aktibo ez-korrientiak Activos no corrientes mantenidos para venta		
g) Bestelako aktiboak Otros activos		

Diru-fluxuaren egoera-orria
Estado de flujos de efectivo

Foru Fundazioak
Biscaytik Fundazioa
Fundaciones Forales
Fundación Biscaytik

	2023ko ITXIERA CIERRE 2023	2022ko ITXIERA CIERRE 2022
7 Desinbertsioengatiko kobrantzak Cobros por desinversiones	1.465,44	1.465,41
a) Taldeko enpresak eta elkartuak Empresas del grupo y asociadas		
b) Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible		
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material		
d) Ondare historikoaren ondasunak Bienes del Patrimonio Histórico		
e) Ondasun higiezinetak inbertsioak Inversiones inmobiliarias		
f) Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	1.465,44	1.465,41
g) Saltzeko mantendutako aktibo ez-korrienteak Activos no corrientes mantenidos para venta		
h) Bestelako aktiboak Otros activos		
8 Inbertsio-jardueren diru-fluxuak Flujos de efectivo de las actividades de inversión	(13.360,10)	(13.268,54)
C) FINANTZAKETA-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	14.825,54	14.733,25
9 Ondare-tresnengatiko kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	14.825,54	14.733,25
a) Fundazio-zuzkidurarako edo gizarte-funtserako ekarpenak Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social		
b) Gizarte-funtsaren murrizketak Disminuciones del fondo social		
c) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	14.825,54	14.733,25
10 Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	290.327,06	(1.393.856,83)
a) Jaulkipena Emisión	290.327,06	---
1 Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak Obligaciones y otros valores negociables		
2 Zorrak kreditu erakundeekin Deudas con entidades de crédito		
3 Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko zorrak Deudas con empresas del grupo y asociadas		
4 Bestelako zorrak Otras Deudas	290.327,06	
b) Honako hauen itzulketa eta amortizazioa Devolución y amortización de	---	(1.393.856,83)
1 Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak Obligaciones y otros valores negociables		
2 Zorrak kreditu erakundeekin Deudas con entidades de crédito	---	---
3 Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko zorrak Deudas con empresas del grupo y asociadas		
4 Bestelako zorrak Otras Deudas		(1.393.856,83)
11 Finantzaketa-jardueren diru-fluxuak Flujos de efectivo de las actividades de financiación	305.152,60	(1.379.123,58)
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	177.665,28	265.894,37
Eskudirua edo baliokideak ekitaldiaren hasieran Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	2.116.073,89	1.850.179,52
Eskudirua edo baliokideak ekitaldiaren amaieran Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	2.293.739,17	2.116.073,89