

Egoera Balantzea
Balance de SituaciónFORU SEKTORE PUBLIKOA
SECTOR PÚBLICO FORAL

MERKATARITZAKO FORU SOZIETATEA / SOCIEDAD MERCANTIL FORAL

Interbiak Bizkaia, ABMP / Interbiak Bizkaia, S.A.M.P.

Aktiboa / Activo		25eko ITXIERA/ CIERRE 2025	24ko ITXIERA/ CIERRE 2024
A)	AKTIBO EZ-KORRIENTEA / ACTIVO NO CORRIENTE	1.363.606.738,69	1.346.242.562,53
I.	Ibilgetu ukiezina / Inmovilizado intangible	2.488,30	10.149,52
	1. Ikerketa eta garapena / Investigación y desarrollo		
	2. Enakidak / Concesiones		
	3. Patenteak, lizentziak, markak eta antz. / Patentes, licencias, marcas y simil.		
	4. Merkataritza-funtza / Fondo de comercio		
	5. Aplikazio informatikoak / Aplicaciones informáticas	2.488,30	10.149,52
	6. Bestelako ibilgetu ukiezina / Otro inmovilizado intangible		
II.	Ibilgetu materiala / Inmovilizado material	1.363.582.306,39	1.346.210.469,01
	1. Lursailak eta eraikuntzak / Terrenos y construcciones		
	2. Instalazio teknikoak, eta beste ibilgetu material batzuk Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	1.285.491.633,90	1.229.516.821,37
	3. Aribideko ibilgetuak eta aurrerakinak / Inmovilizaciones en curso y anticipos	78.090.672,49	116.693.647,64
III.	Ondasun higiezinak inbertsioak / Inversiones inmobiliarias		
	1. Lursailak / Terrenos		
	2. Eraikuntzak / Construcciones		
IV.	E/L inbertsioak taldeko enpresetan eta elkartuetan / Inversiones en empresas del grupo y asociadas a L/P		
	1. Ondare-tresnak / Instrumentos de patrimonio		
	2. Enpresentzako kredituak / Créditos a empresas		
	3. Zorra adierazten duten baloreak / Valores representativos de deuda		
	4. Deribatuak / Derivados		
	5. Bestelako aktibo finantzarioak / Otros activos financieros		
V.	E/L finantza-inbertsioak / Inversiones financieras a L/P	21.944,00	21.944,00
	1. Ondare-tresnak / Instrumentos de patrimonio		
	2. Enpresentzako kredituak / Créditos a empresas		
	3. Zorra adierazten duten baloreak / Valores representativos de deuda		
	4. Deribatuak / Derivados		
	5. Bestelako aktibo finantzarioak / Otros activos financieros	21.944,00	21.944,00
VI.	Zerga geroratuen aktiboak / Activos por impuesto diferido		
B)	AKTIBO KORRIENTE / ACTIVO CORRIENTE	237.401.723,14	243.978.081,73
I.	Salatzeko mantendutako aktibo ez-korrienteak / Activos no corrientes manten. para la vta.		
II.	Izakinak / Existencias	1.000,00	1.000,00
	1. Merkataritza-koak / Comerciales		
	2. Lehengaiak eta bestelako hornidurak / Materias primas y otros aprovisionamientos		
	3. Ekoizpen bidean dauden produktuak / Productos en curso		
	4. Produktu bukatuak / Productos terminados		
	5. Azpiproduktuak, hondakinak eta mat. berreskiriaga. / Subproductos, residuos y mat. recuperables		
	6. Hornitzaileentzako aurrerakinak / Anticipos a proveedores	1.000,00	1.000,00
III.	Merkataritzako zordunak eta kobratzeko beste kontu batzuk / Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	8.205.767,09	13.171.229,64
	1. Bezeroak, salmentak eta zerbitzuak ematea / Clientes ventas y prestación de servicios	5.871.618,42	8.588.933,65
	2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak / Clientes, empresas del grupo y asociadas		
	3. Hainbat zordun / Deudores varios	2.280.792,67	3.230.359,83
	4. Langileak / Personal	52.478,94	67.681,51
	5. Zerga korrientearen aktiboak / Activos por impuesto corriente		
	6. Adm. Publ. beste kreditu batzuk / Otros créditos con las Admin. Públicas	877,06	1.284.254,65
	7. Akzionisten (bazkideak), galdatutako ordainketak / Accionistas (socios) desembolsos exigidos		
IV.	Inbertsioak taldeko enpresetan eta elkartuetan E/M / Inversiones en empresas del grupo y asociadas a C/P		
	1. Ondare-tresnak / Instrumentos de patrimonio		
	2. Enpresentzako kredituak / Créditos a empresas		
	3. Zorra adierazten duten baloreak / Valores representativos de deuda		
	4. Deribatuak / Derivados		
	5. Bestelako aktibo finantzarioak / Otros activos financieros		
V.	Epe motzeko inbertsio finantzarioak / Inversiones financieras a corto plazo		
	1. Ondare-tresnak / Instrumentos de patrimonio		
	2. Enpresentzako kredituak / Créditos a empresas		
	3. Zorra adierazten duten baloreak / Valores representativos de deuda		
	4. Deribatuak / Derivados		
	5. Bestelako aktibo finantzarioak / Otros activos financieros		
VI.	Periodifikatzeak epe motzera / Periodificaciones a corto plazo	30.219,32	24.525,96
VII.	Eskurirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk / Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	229.164.736,73	230.781.326,13
	1. Diruzaintza / Tesorería	229.164.736,73	230.781.326,13
	2. Bestelako aktibo likido baliokideak / Otros activos líquidos equivalentes		
	AKTIBOA GUZTIRA / TOTAL ACTIVO (A + B)	1.601.008.461,83	1.590.220.644,26

Egoera Balantzea
Balance de Situación

FORU SEKTORE PUBLIKOA
SECTOR PÚBLICO FORAL

MERKATARITZAKO FORU SOZIETATEA / SOCIEDAD MERCANTIL FORAL

Interbiak Bizkaia, ABMP / Interbiak Bizkaia, S.A.M.P.

Ondare garbia eta pasiboa / Patrimonio neto y pasivo		25eko ITXIERA/ CIERRE 2025	24ko ITXIERA/ CIERRE 2024
A) ONDARE GARBIA / PATRIMONIO NETO		1.054.031.098,89	933.596.586,92
A-1) Funts propioak / Fondos propios		880.656.790,66	758.041.799,35
I. Kapitala / Capital		1.150.200.000,00	1.040.200.000,00
1. Eskrituratutako kapitala / Capital escriturado		1.150.200.000,00	1.040.200.000,00
2. (Exiitzen ez den kapitala) / (Capital no exigido)			
II. Jaulkipen prima / Prima de emisión			
III. Erreserbak / Reservas		117.153.559,27	116.798.817,13
1. Lege- eta estatutu-erreserbak / Legal y estatutarias		11.403.698,25	11.365.960,82
2. Beste erreserba batzuk / Otras reservas		105.749.861,02	105.432.856,31
IV. (Berezko akzioak eta partaidetzak ondarean) / (Acciones/participaciones patrimonio ppio)			
V. Aurreko ekitaldien emaitzak / Resultados Ejercicios Anteriores		(399.334.392,11)	(399.334.392,11)
1. Gerakina / Remanente			
2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) / (Resultados negativos de ejerc. anteriores)		(399.334.392,11)	(399.334.392,11)
VI. Bazkideen beste ekarpen batzuk / Otras aportaciones de socios			
VII. Ekitaldiko emaitza / Resultado del ejercicio		12.637.623,50	377.374,33
VIII. (Konturako dibidendua) / (Dividendo a Cuenta)			
IX. Ondare garbiko beste baliabide batzuk / Otros instrumentos de patrimonio neto			
A-2) Balio-aldaketan doikuntzak / Ajustes por cambio de valor			
I. Saltzeko dauden finantza-tresnak / Instrumentos financieros dispon. para venta			
II. Estaldura-eragiketak / Operaciones de cobertura			
III. Beste batzuk / Otros			
A-3) Diru-laguntzak, dohaintzak eta jasotako legatuak / Subvenciones, donaciones y legados recibidos		173.374.308,23	175.554.787,57

Egoera Balantzea
Balance de SituaciónFORU SEKTORE PUBLIKOA
SECTOR PÚBLICO FORAL

MERKATARITZAKO FORU SOZINETEA / SOCIEDAD MERCANTIL FORAL

Interbiak Bizkaia, ABMP / Interbiak Bizkaia, S.A.M.P.

Ondare garbia eta pasiboa / Patrimonio neto y pasivo		25eko ITXIERA/ CIERRE 2025	24ko ITXIERA/ CIERRE 2024
B) PASIBO EZ-KORRIENTEA / PASIVO NO CORRIENTE		469.866.666,70	522.074.074,10
I. Epe luzeko hornidurak / Provisiones a largo plazo			
1. Langileei emandako E/L prestazioengatik betebeharrak / Obligaciones por prestaciones a L/P al personal			
2. Ingurumen-jarduerak / Actuaciones medioambientales			
3. Berregituraketagatik hornidurak / Provisiones por reestructuración			
4. Bestelako hornidurak / Otras provisiones			
II. Epe luzeko zorrak / Deudas a largo plazo		469.866.666,70	522.074.074,10
1. Betebeharrak eta balore negoziagarriak / Obligaciones y valores negociables			
2. Zorrak kreditu entitateekin / Deudas con entidades de crédito		469.866.666,70	522.074.074,10
3. Errentamendu finantzariogatik hartzekodunak / Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Deribatuak / Derivados			
5. Bestelako pasibo finantzarioak / Otros pasivos financieros			
III. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak E/L / Deudas con empresas del grupo y asociadas a L/P			
IV. Zerga geroratuen pasiboak / Pasivos por impuesto diferido			
V. Epe luzeko periodifikatzeak / Periodificaciones a largo plazo			
C) PASIBO KORRIENTEA / PASIVO CORRIENTE		77.110.696,24	134.549.983,24
I. Saltzeko dauden aktibo ez-korrienteekin lotutako pasiboak / Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta			
II. Epe motzeko hornidurak / Provisiones a corto plazo		548.944,41	500.000,00
III. Epe motzeko zorrak / Deudas a corto plazo		68.351.923,20	126.876.465,53
1. Betebeharrak eta balore negoziagarriak / Obligaciones y valores negociables			
2. Zorrak kreditu entitateekin / Deudas con entidades de crédito		63.002.028,68	63.739.987,42
3. Errentamendu finantzariogatik hartzekodunak / Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Deribatuak / Derivados			
5. Bestelako pasibo finantzarioak / Otros pasivos financieros		5.349.894,52	63.136.478,11
IV. Taldeko enpresekin eta elkartuekin E/L zorrak / Deudas con empresas del grupo y asociadas a C/P		33.324,78	39.014,08
V. Merkataritzako hartzekodunak eta ordaintzeko beste kontu batzuk / Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		8.176.503,85	7.134.503,63
1. Hornitzaileak / Proveedores			
2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak / Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Hainbat hartzekodun / Acreedores varios		7.066.134,65	7.009.385,76
4. Langileak (ordaintzeko dauden ordainsariak) / Personal (remuneraciones pdtes.de pago)			
5. Zerga korrientearen pasiboak / Pasivos por impuesto corriente			
6. Admin. Publ. bestelako zorrak / Otras deudas con las Admin. Públicas		1.110.369,20	125.117,87
7. Bezeroen aurrearkinak / Anticipos de clientes			
VI. Periodifikatzeak / Periodificaciones			
GUZTIRA ONDARE GARBIA ETA PASIBOA / TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		1.601.008.461,83	1.590.220.644,26