

Diru-fluxuaren egoera-orria
Estado de flujos de efectivo

Merkataritzako Foru Sozietateak
Interbiak Bizkaia, ABMP

Sociedades Mercantiles Forales
Interbiak Bizkaia, S.A.M.P.

	2025eko ITXIERA CIERRE 2025	2024ko ITXIERA CIERRE 2024
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	60.167.511,62	40.727.293,84
1 Ekitaldiko emaitzak zergen aurretik <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	12.637.623,50	377.374,33
2 Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	65.797.660,98	66.072.406,98
a) Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>	45.534.456,48	41.158.822,19
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak <i>Correcciones valorativas por deterioro</i>	48.944,41	
c) Horniduren aldakuntza <i>Variación de provisiones</i>		
d) Dirulaguntzen egozpena <i>Imputación de subvenciones</i>	(3.317.323,44)	(20.689,68)
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>	(2.798.664,04)	(3.415.555,22)
h) Finantza-gastuak <i>Gastos financieros</i>	26.330.247,57	28.349.829,69
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>	6.001.769,41	213.264,18
a) Izakinak <i>Existencias</i>		
b) Zordunak eta kobratzeko beste kontu batzuk <i>Deudores y otras cuentas a cobrar</i>	4.965.462,55	36.867,91
c) Bestelako aktibo korrientiak <i>Otros activos corrientes</i>	(5.693,36)	(15.497,55)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko dauden beste kontu batzuk <i>Acreedores y otras cuentas a pagar</i>	1.042.000,22	191.893,82
e) Bestelako pasibo korrientiak <i>Otros pasivos corrientes</i>		
f) Bestelako aktibo eta pasibo ez-korrientiak <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>	(24.269.542,27)	(25.935.751,65)
a) Interesen ordainketa <i>Pagos de intereses</i>	(27.068.206,31)	(29.351.306,87)
b) Dibidenduak kobratzea <i>Cobros de dividendos</i>		
c) Interesen kobrantzak <i>Cobros de intereses</i>	2.798.664,04	3.415.555,22
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>	60.167.511,62	40.727.293,84
B) INBERTSIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(65.675.046,01)	(70.884.546,69)
6 Ordainketak inbertsioengatik <i>Pagos por inversiones</i>	(65.675.046,01)	(70.884.546,69)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>		
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(3.199,19)	(41.089,52)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(65.671.846,82)	(70.843.457,17)
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>		
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>		
f) Saltzeko mantendutako aktibo ez-korrientiak <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
Interbiak Bizkaia, ABMP

Sociedades Mercantiles Forales
Interbiak Bizkaia, S.A.M.P.

[illegible]