

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		2027ko AURREK./ PTO. 2027	2026ko ITX. AURREIK./ PREV. CIERRE 2026
A)	AKTIBO EZ-KORRIENTEA / ACTIVO NO CORRIENTE	1.550.259.738,69	1.412.926.738,69
I.	Ibilgetu ukiezina / Inmovilizado intangible	7.488,30	2.488,30
	1. Ikerketa eta garapena / Investigación y desarrollo		
	2. Enakidak / Concesiones		
	3. Patenteak, lizentziak, markak eta antz. / Patentes, licencias, marcas y simil.		
	4. Merkataritza-funtsa / Fondo de comercio		
	5. Aplikazio informatikoak / Aplicaciones informáticas	7.488,30	2.488,30
	6. Bestelako ibilgetu ukiezina / Otro inmovilizado intangible		
II.	Ibilgetu materiala / Inmovilizado material	1.550.230.306,39	1.412.902.306,39
	1. Lursailak eta eraikuntzak / Terrenos y construcciones		
	2. Instalazio teknikoak, eta beste ibilgetu material batzuk Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	1.256.799.103,79	1.238.279.584,28
	3. Aribideko ibilgetuak eta aurrerakinak / Inmovilizaciones en curso y anticipos	293.431.202,60	174.622.722,11
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 finantzia-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 geroratuak aktiboak / Activos por impuesto diferido		
B)	AKTIBO KORRIENTE / ACTIVO CORRIENTE	228.586.419,14	261.761.274,45
I.	Salutzeko mantendutako aktibo ez-korrienteak / Activos no corrientes manten. para la vta.		
II.	Izakinak / Existencias	1.000,00	1.000,00
	1. Merkataritzakoak / 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. berreskuragarriak / 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	34.036.816,10	22.544.311,66
	1. Bezeroak, salmentak eta zerbitzuak ematea / Clientes ventas y prestación de servicios	12.000.000,00	11.000.000,00
	2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak / Clientes, empresas del grupo y asociadas		
	3. Hainbat zordun / Deudores varios	5.000.000,00	4.500.000,00
	4. Langileak / Personal	36.816,10	44.311,66
	5. Zerga korrientearen aktiboak / Activos por impuesto corriente		
	6. Adm. Publ. beste kreditu batzuk / Otros créditos con las Admin. Públicas	17.000.000,00	7.000.000,00
	7. Akziodunak (bazkideak), galdututako 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	60.000,00	60.000,00
VI.	Periodifikatzeak epe motzera / Periodificaciones a corto plazo		
VII.	Eskudirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk / Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	194.488.603,04	239.155.962,79
	1. Diruzaintza / Tesorería	194.488.603,04	239.155.962,79
	2. Bestelako aktibo likido baliokideak / Otros activos líquidos equivalentes		
	AKTIBOA GUZTIRA / TOTAL ACTIVO (A+B)	1.778.846.157,83	1.674.688.013,14

Egoera Balantzea
Balance de SituaciónFORU SEKTORE PUBLIKOA
SECTOR PÚBLICO FORAL

MERKATARITZAKO FORU SOZINETATEA / SOCIEDAD MERCANTIL FORAL

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

Ondare garbia eta pasiboa / Patrimonio neto y pasivo		2027ko AURREK./ PTO. 2027	2026ko ITX. AURREIK./ PREV. CIERRE 2026
A) ONDARE GARBIA / PATRIMONIO NETO		1.195.194.794,35	1.134.462.794,35
A-1) Funts propioak / Fondos propios		1.015.616.953,36	941.636.953,36
I. Kapitala / Capital		1.230.200.000,00	1.190.200.000,00
1. Eskrituratutako kapitala / Capital escriturado		1.230.200.000,00	1.190.200.000,00
2. (Exijitzen ez den kapitala) / (Capital no exigido)			
II. Jaulkipen prima / Prima de emisión			
III. Erreserbak / Reservas		150.751.345,47	129.771.345,47
1. Lege- eta estatutu-erreserbak / Legal y estatutarias		14.767.460,60	12.667.460,60
2. Beste erreserba batzuk / Otras reservas		135.983.884,87	117.103.884,87
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		34.000.000,00	21.000.000,00
VIII. (Konturako dibidendua) / (Dividendo a Cuenta)			
IX. Ondare garbiko beste baliabide batzuk / Otros instrumentos de patrimonio neto			
A-2) Ballo-aldaketen 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		179.577.840,99	192.825.840,99

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.

Ondare garbia eta pasiboa / Patrimonio neto y pasivo		2027ko AURREK./ PTO. 2027	2026ko ITX. AURREIK./ PREV. CIERRE 2026
B)	PASIBO EZ-KORRIENTEA / PASIVO NO CORRIENTE	495.451.851,90	467.659.259,30
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	495.451.851,90	467.659.259,30
	1. Betebeharrak eta balore negoziagarriak / Obligaciones y valores negociables		
	2. Zorrak kreditu entitateekin / Deudas con entidades de crédito	495.451.851,90	467.659.259,30
	3. Errentamendu finantzariogatik hartzekodunak / Acreeedores 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 geroratu pasiboak / Pasivos por impuesto diferido		
V.	Epe luzeko periodifikatzeak / Periodificaciones a largo plazo		
C)	PASIBO KORRIENTEA / PASIVO CORRIENTE	88.199.511,58	72.565.959,49
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	500.000,00	500.000,00
III.	Epe motzeko zorrak / Deudas a corto plazo	84.464.511,58	68.830.959,49
	1. Betebeharrak eta balore negoziagarriak / Obligaciones y valores negociables		
	2. Zorrak kreditu entitateekin / Deudas con entidades de crédito	79.464.511,58	63.830.959,49
	3. Errentamendu finantzariogatik hartzekodunak / Acreeedores por arrendamiento financiero		
	4. Deribatuak / Derivados		
	5. Bestelako pasibo finantzarioak / Otros pasivos financieros	5.000.000,00	5.000.000,00
IV.	Taldeko enpresekin eta elkartuekin E/L zorrak / Deudas con empresas del grupo y asociadas a C/P	35.000,00	35.000,00
V.	Merkataritzako hartzekodunak eta ordaintzeko beste kontu batzuk / Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar	3.200.000,00	3.200.000,00
	1. Hornitzaileak / Proveedores		
	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak / Proveedores, empresas del grupo y asociadas		
	3. Hainbat hartzekodun / Acreeedores varios	3.000.000,00	3.000.000,00
	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	200.000,00	200.000,00
	7. Bezeroen aurrerakinak / Anticipos de clientes		
VI.	Periodifikatzeak / Periodificaciones		
	GUZTIRA ONDARE GARBIA ETA PASIBOA / TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.778.846.157,83	1.674.688.013,14