

MERKATARITZAKO FORU SOZIJETATEA/SOCIEDAD MERCANTIL FORAL

2019-2022 AURREIKUSITA DIRU-FLUXUEN EGOERA / ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL 2019-2022

		(Zorra) / Hartzekoa // (Debe) / Haber			
		2019	2020	2021	2022
A)	USTIATZE JARDUERETAKO DIRU - FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1.	Ekitaldiko emaitza, zergak ordaindu aurretik / Resultado del ejercicio antes de impuestos	38.880.671	41.108.646	44.282.106	50.356.546
2.	Emaitzaren doikuntzak / Ajustes del resultado	59.416.390	64.270.236	63.088.387	57.907.347
a)	Ibilgetuaren amortizazioa / Amortización del inmovilizado (+)	47.346.883	49.896.900	49.892.148	49.533.013
b)	Narriaduragatik egindako balio zuzenketak / Correcciones valorativas por deterioro (+/-)				
c)	Horniduren aldakuntza / Variación de provisiones (+/-)	-327.209	1.131.189	-593.381	-5.936.660
d)	Diru laguntzen egozpena / Imputación de subvenciones (-)				
e)	Emaitzak, ibilgetuaren baja eta besterentzeengatik / Resultado por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)				
f)	Emaitzak, tresna finantzarioen baja eta besterentzeengatik / Resultado por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)				
g)	Finantza sarrerak / Ingresos financieros (-)				
h)	Finantza gastuak / Gastos financieros (+)	12.396.716	13.242.147	13.789.620	14.310.994
i)	Aldaketa-diferentziak / Diferencias de cambio (+/-)				
j)	Arrazoizko balioaren aldakuntza tresna finantzarioetan / Variación del valor razonable en instrumentos financieros (+/-)				
k)	Beste sarrera eta gastu batzuk/ Otros ingresos y gastos (-/+)				
3.	Kapital korronteraren aldaketak / Cambios en el capital corriente	-933.232	-5.304.763	-670.157	712.286
a)	Izakinak / Existencias (+/-)				
b)	Zordunak eta kobratzeko beste kontu batzuk / Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-527.494	-585.332	-428.358	-384.691
c)	Beste aktibo korronte batzuk / Otros activos corrientes (+/-)				
d)	Hartzekodunak eta ordaintzeko beste kontu batzuk / Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-405.739	-4.719.430	-241.800	1.096.977
e)	Beste pasibo korronte batzuk / Otros pasivos corrientes (+/-)				
f)	Beste pasibo eta aktibo ez-korronte batzuk / Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)				
4.	Ustiatze jardueretako beste esku-diru fluxu batzuk / Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-28.241.318	-26.366.283	-24.036.526	-21.497.460
a)	Interesen ordainketak / Pagos de intereses (-)	-28.241.318	-26.366.283	-24.036.526	-21.497.460
b)	Dididenduen kobrantzak / Cobros de dividendos (+)				
c)	Interesen kobrantzak / Cobros de intereses (+)				
d)	Kobrantzak (ordainketak) mozkinen gaineko zergagatik / Cobros/ (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)				
e)	Beste ordainketa (kobrantza) batzuk / Otros pagos (cobros) (+/-)				
5.	Ustiatze jardueretako esku-diru fluxuak / Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	69.122.511	73.707.836	82.663.810	87.478.719
B)	INBERTSIO JARDUERETAKO DIRU - FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6.	Inbertsioengatik ordainketak / Pagos por inversiones (-)	-13.650.616	-4.573.645	-507.650	-17.176.838
a)	Taldeko enpresak eta elkartutakoak / Empresas del grupo y asociadas				
b)	Ibilgetu ukiezina / Inmovilizado intangible				
c)	Ibilgetu materiala / Inmovilizado material	-27.705.309	-3.741.139		
d)	Ondasun higiezinak inbertsioak / Inversiones inmobiliarias				
e)	Beste aktibo finantzario batzuk / Otros activos financieros	14.054.693	-832.507	-507.650	-17.176.838
f)	Salmentarako mantendutako aktibo ez-korronteak / Activos no corrientes mantenidos para la venta				
g)	Beste aktibo batzuk / Otros activos				

	(Zorra) / Hartzekoa // (Debe) / Haber			
	2019	2020	2021	2022
7. Desinbertsioengatik kobrantzak / Cobros por desinversiones (+) a) Taldeko enpresak eta elkartutakoak / Empresas del grupo y asociadas b) Ibilgetu ukiezina / Inmovilizado intangible c) Ibilgetu materiala / Inmovilizado material d) Ondasun higiezinetak inbertsioak / Inversiones inmobiliarias e) Beste aktibo finantzario batzuk / Otros activos financieros f) Salmentarako mantendutako aktibo ez-korrenteak / Activos no corrientes mantenidos para la venta g) Beste aktibo batzuk / Otros activos				
8. Inbertsio jardueretako diru - fluxuak / Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-13.650.616	-4.573.645	-507.650	-17.176.838
C) FINANTZATZE JARDUERETAKO DIRU - FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. Kobrantzak eta ordainketak, ondare tresnengatik / Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio a) Ondare tresnen jaulkipena / Emisión de instrumentos de patrimonio (+) b) Ondare tresnen amortizazioa / Amortización de instrumentos de patrimonio (-) c) Ondare propioko tresnen erosketa / Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-) d) Ondare propioko tresnen salmenta / Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+) e) Jasotako diru laguntzak, dohaintzak eta legatuak / Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)				
10. Kobrantzak eta ordainketak pasibo finantzarioaren tresnengatik / Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero a) Jaulkipena / Emisión 1. Obligazioak eta antzeko baloreak / Obligaciones y valores similares (+) 2. Kreditu entitateekin hartutako zorrak / Deudas con entidades de crédito (+) 3. Taldeko enprekin eta elkartutakoekin hartutako zorrak / Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) 4. Beste zor batzuk / Otras deudas (+) b) Itzulketa eta amortizazioa / Devolución y amortización de: 1. Obligazioak eta balore negoziagarriak / Obligaciones y valores negociables(-) 2. Kreditu entitateekin hartutako zorrak / Deudas con entidades de crédito (-) 3. Taldeko enprekin eta elkartutakoekin hartutako zorrak / Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) 4. Beste zor batzuk / Otras deudas (-)	-55.471.895	-69.134.191	-82.156.160	-70.301.881
11. Dibidenduengatik ordainketak eta beste ondare tresna batzuen ordainsariak / Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio a) Dibidenduak / Dividendos (-) b) Beste ondare tresna batzuen ordainsariak / Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)	-55.471.895	-69.134.191	-82.156.160	-70.301.881
12. Finantzatze jardueretako diru - fluxuak / Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	-55.471.895	-69.134.191	-82.156.160	-70.301.881
D) TRUKE TASEN ALDAKUNTZEN EFEKTUA / EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO				
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA EDO MURRIZPEN GARBIA / AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-A+/-B+/-C+/-D)	0	0	0	0
Ekitaldiaren hasierako esku-dirua edo baliokideak / Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Ekitaldiaren amaierako esku-dirua edo baliokideak / Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000