

**MERKATARITZAKO FORU SOZIEATEA / SOCIEDD MERCANTIL FORAL**  
**FORU FUNDAZIOA / FUNDACIÓN FORAL**

| 2022KO KAPITALAREN AURREKONTUA / PRESUPUESTO DE CAPITAL 2022                                                                              |   | 2022    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|
| <b>A) USTIATZE JARDUERETAKO ESKUDIRU FLUXUAK /<br/>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                               |   |         |
| 1. EKITALDIKO EMAITZA, ZERGA ORDAINDU AURRETIK /<br>RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS                                            | - | 0,00    |
| 2. EMAITZAREN DOIKUNTZAK /<br>AJUSTES DEL RESULTADO                                                                                       |   | -       |
| a) Ibilgetuaren amortizazioa / Amortización del inmovilizado (+)                                                                          |   | 146.554 |
| b) Narriaduragatik egindako balio zuzenketak / Correcciones valorativas por deterioro (+/-)                                               |   |         |
| c) Horniduren aldakuntza / Variación de provisiones (+/-)                                                                                 |   |         |
| d) Diru laguntzen egozpena / Imputación de subvenciones (-)                                                                               | - | 146.554 |
| e) Emaitzak, ibilgetuaren baja eta besterentzeengatik /<br>Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)                    |   |         |
| f) Emaitzak, tresna finantzarioen baja eta besterentzeengatik /<br>Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) |   |         |
| g) Finantza sarrerak / Ingresos financieros (-)                                                                                           |   |         |
| h) Finantza gastuak / Gastos financieros (+)                                                                                              |   |         |
| i) Aldaketa-diferentziak / Diferencias de cambio (+/-)                                                                                    |   |         |
| j) Arrazoizko balioaren aldakuntza tresna finantzarioetan /<br>Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)             |   |         |
| k) Beste sarrera eta gastu batzuk / Otros ingresos y gastos (-/+)                                                                         |   |         |
| l) Partaidetza metodoaren bidez elkartutako enaitza /<br>Resultado de asociadas por el método de la participación (+/-)                   |   |         |
| m) Kontsolidazioko merkataritza fondoaren narriadura / Deterioro del Fondo de comercio de consolidación (+)                               |   |         |
| 3. KAPITAL KORRONTEAREN ALDAKETAK /<br>CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE                                                                    |   | -       |
| a) Izakinak / Existencias (+/-)                                                                                                           |   |         |
| b) Zordunak eta kobratzeko beste kontu batzuk / Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)                                                   |   |         |
| c) Beste aktibo korronte batzuk / Otros activos corrientes (+/-)                                                                          |   |         |
| d) Hartzekodunak eta oraintzeko beste kontu batzuk / Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)                                             |   |         |
| 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 ESKUDIRU FLUXU BATZUK /<br>OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                      |   | -       |
| a) Interesen ordainketak / Pagos de intereses (-)                                                                                         |   |         |
| b) Dibidenduen 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 ESKUDIRU FLUXUAK /<br>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)                    | - | 0       |
| <b>B) INBERTSIO JARDUERETAKO ESKUDIRU FLUXUAK /<br/>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                |   |         |
| 6. INBERTSIOENGATIKO ORDAINKETAK /<br>PAGOS POR INVERSIONES (-)                                                                           | - | 180.000 |
| a) Taldeko enpresak eta elkartutakoak / Empresas del grupo y asociadas                                                                    |   |         |
| b) Ibilgetu ukiezina / Inmovilizado intangible                                                                                            |   |         |
| c) Ibilgetu materiala / Inmovilizado material                                                                                             | - | 180.000 |
| d) Inbertsio inbentarioak / Inversiones inmobiliarias                                                                                     |   |         |
| e) Beste aktibo finantzario batzuk / Otros activos financieros                                                                            |   |         |
| f) Salmentarako mantendutako aktibo ez-korronteak / Activos no corrientes mantenidos para la venta                                        |   |         |
| g) Beste aktibo batzuk / Otros activos                                                                                                    |   |         |
| h) Negozio unitatea / Unidad de negocio                                                                                                   |   |         |

**MERKATARITZAKO FORU SOZIEATEA / SOCIEDD MERCANTIL FORAL**  
**FORU FUNDAZIOA / FUNDACIÓN FORAL**

| 2022KO KAPITALAREN AURREKONTUA / PRESUPUESTO DE CAPITAL 2022                                                                                                  | 2022      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 7. DESINBERTSIOENGATIKO KOBRANTZAK /<br>COBROS POR DESINVERSIONES (+)                                                                                         |           |
| a) Taldeko enpresak eta elkartuak / Empresas del grupo y asociadas                                                                                            |           |
| b) Ibilgetu ukiezina / Inmovilizado intangible                                                                                                                |           |
| c) Ibilgetu materiala / Inmovilizado material                                                                                                                 |           |
| d) Inbertsio inbiliararioak / 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                                                                                                                        |           |
| h) Negozio unitatea / Unidad de negocio                                                                                                                       |           |
| 8. INBERTSIO JARDUERETAKO ESKUDIRU FLUXUAK /<br>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                                                      | - 180.000 |
| <b>C) FINANTZATZE JARDUERETAKO ESKUDIRU FLUXUAK /<br/>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                                               |           |
| 9. KOBRANTZAK ETA ORDAINKETAK, ONDARE TRESNENGATIK /<br>COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO                                                         | 180.000   |
| 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 (+)                                                        | 180.000   |
| f) Bazkideen beste ekarpen batzuk / Otras aportaciones de socios (+)                                                                                          |           |
| 10. KOBRANTZAK ETA ORDAINKETAK PASIBO FINANTZARIOAREN TRESNENGATIK /<br>COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO                                  |           |
| a) Jaulkipena / Emisión                                                                                                                                       |           |
| 1. Obligazioak eta beste balore negoziagarri batzuk / Obligaciones y otros valores negociables (+)                                                            |           |
| 2. Kreditu entitateekin hartutako zorrak / Deudas con entidades de crédito (+)                                                                                |           |
| 3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin hartutako zorrak / Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)                                                        |           |
| 4. Sektore publikotik datozen maileguak / Préstamos procedentes del sector público (+)                                                                        |           |
| 5. Beste zor batzuk / Otras deudas (+)                                                                                                                        |           |
| b) Itzulketa eta amortizazioa / Devolución y amortización de:                                                                                                 |           |
| 1. Obligazioak eta beste balore negoziagarri batzuk / Obligaciones y otros valores negociables (-)                                                            |           |
| 2. Kreditu entitateekin hartutako zorrak / Deudas con entidades de crédito (-)                                                                                |           |
| 3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin hartutako zorrak / Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)                                                        |           |
| 4. Beste zor batzuk / Otras deudas (-)                                                                                                                        |           |
| 11. DIBIDENDUENGATIKO ORDAINKETAK ETA BESTE ONDARE TRESNA BATZUEN ORDAINSARIAK /<br>PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO |           |
| a) Dibidenduak / Dividendos (-)                                                                                                                               |           |
| b) Beste ondare tresna batzuen ordainsariak / Remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio (-)                                                          |           |
| 12. FINANTZATZE JARDUERETAKO ESKUDIRU FLUXUAK /<br>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)                                       | 180.000   |
| <b>D) TRUKE TASEN ALDAKUNTZEN EFEKTUA /<br/>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>                                                              |           |
| <b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA EDO MURRIZPEN GARBIA /<br/>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>         | - 0       |
| <b>EKITALDIAREN HASIERAKO ESKUDIRUA EDO BALIOKIDEAK /<br/>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>                                               | 30.000    |
| <b>EKITALDIAREN AMAIERAKO ESKUDIRUA EDO BALIOKIDEAK /<br/>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>                                                  | 30.000    |