

Merkataritzako Foru Sozietatea/Sociedad Mercantil Foral

2022/12/31n BUKATUTAKO EKITALDIARI DAGOKION DIRU-FLUXUEN EGOERA / ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31/12/2022

	Oharrak / Notas	(Zorra) / Hartzekoa (Debe) / Haber	
		2022	2021
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		16.549.384	17.716.398
2. Emaitzaren doikuntzak / Ajustes del resultado		66.493.681	65.253.872
a) Ibilgetuaren amortizazioa / Amortización del inmovilizado (+)		50.643.405	49.450.223
b) Narriaduragatik egindako balio zuzenketak / Correcciones valorativas por deterioro (+/-)			
c) Horniduren aldakuntza / Variación de provisiones (+/-)		1.985.508	3.431.194
d) Diru laguntzen egozpena / Imputación de subvenciones (-)		-145.259	
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 (+)		14.010.027	12.372.455
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		-1.478.502	-361.151
a) Izakinak / Existencias (+/-)			
b) Zordunak eta kobratzeko beste kontu batzuk / Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)		-1.645.910	2.400.040
c) Beste aktibo korronte batzuk / Otros activos corrientes (+/-)			
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko beste kontu batzuk / Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)		167.408	-2.761.191
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		-21.012.450	-22.878.090
a) Interesen ordainketak / Pagos de intereses (-)		-21.012.450	-22.878.090
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 esku-diru fluxuak / Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)		60.552.113	59.731.029
B) INBERTSIO JARDUERETAKO DIRU - FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Inbertsioengatiko ordainketak / Pagos por inversiones (-)		-27.390.543	-22.466.951
a) Taldeko enpresak eta elkartutakoak / Empresas del grupo y asociadas			
b) Ibilgetu ukiezina / Inmovilizado intangible		-27.390.543	-22.466.951
c) Ibilgetu materiala / Inmovilizado material			
d) Ondasun higiezinak inbertsioak / 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			

	Oharrak / Notas	(Zorra) / Hartzekoa (Debe) / Haber	
		2022	2021
7. Desinbertsioengatiko kobrantzak / Cobros por desinversiones (+)		504.258	910.986
a) Taldeko enpresak eta elkartutakoak / Empresas del grupo y asociadas b) Ibilgetu ukiezina / Inmovilizado intangible c) Ibilgetu materiala / Inmovilizado material d) Ondasun higiezinak inbertsioak / 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		504.258	910.986
8. Inbertsio jardueretako esku-diru fluxuak / Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)		-26.886.285	-21.555.965
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		1.384.507	
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. (+)		1.384.507	
10. Kobrantzak eta ordainketak pasibo finantzarioaren tresnengatik / Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		-44.301.881	-44.156.160
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) Itzulketak 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 (-)		-44.301.881	-44.156.160
		-44.301.881	-44.156.160
11. Dibidenduengatiko 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 (-).			
12. Finantzatzeko jardueretako diru - fluxuak / Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)		-42.917.374	-44.156.160
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)		-9.251.546	-5.981.096
Ekitaldiaren hasierako esku-dirua edo baliokideak / Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		28.293.934	34.275.030
Ekitaldiaren amaierako esku-dirua edo baliokideak / Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		19.042.388	28.293.934