

MERKATARITZAKO FORU SOZIETATEA/SOCIEDAD MERCANTIL FORAL

 2024/12/31n BUKATUTAKO EKITALDIARI DAGOKION DIRU-FLUXUEN EGOERA / ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31/12/2024

	Oharrak / Notas	(Zorra) / Hartzekoa (Debe) / Haber	
		2024	2023
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		16.170.428	44.770.982
2. Emaitzaren doikuntzak / Ajustes del resultado		69.919.240	70.736.788
a) Ibilgetuaren amortizazioa / Amortización del inmovilizado (+)		52.742.051	50.890.586
b) Narriaduragatik egindako balio zuzenketak / Correcciones valorativas por deterioro (+/-)			
c) Horniduren aldakuntza / Variación de provisiones (+/-)		5.287.215	5.110.064
d) Diru laguntzen egozpena / Imputación de subvenciones (-)		-145.568	-145.568
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 (-)		-4.283.426	-2.960.453
h) Finantza gastuak / Gastos financieros (+)		16.318.968	17.842.159
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		3.305.534	-4.841.922
a) Izakinak / Existencias (+/-)			
b) Zordunak eta kobratzeko beste kontu batzuk / Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)		1.054.453	-1.973.014
c) Beste aktibo korronte batzuk / Otros activos corrientes (+/-)			
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko beste kontu batzuk / Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)		2.251.081	-2.868.908
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		-19.911.948	-23.368.978
a) Interesen ordainketak / Pagos de intereses (-)		-24.195.374	-26.329.431
b) Dibidenduen kobrantzak / Cobros de dividendos (+)			
c) Interesen kobrantzak / Cobros de intereses (+)		4.283.426	2.960.453
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)		69.483.254	87.296.870
B) INBERTSIO JARDUERETAKO DIRU - FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Inbertsioengatik ordainketak / Pagos por inversiones (-)		-14.957.649	-31.907.002
a) Taldeko enpresak eta elkartutakoak / Empresas del grupo y asociadas			
b) Ibilgetu ukiezina / Inmovilizado intangible		-14.957.649	-20.546.804
c) Ibilgetu materiala / Inmovilizado material			
d) Ondasun higiezinak inbertsioak / Inversiones inmobiliarias			
e) Beste aktibo finantzario batzuk / Otros activos financieros			-11.360.198
f) Salmentarako mantendutako aktibo ez-korronteak / Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Beste aktibo batzuk / Otros activos			

MERKATARITZAKO FORU SOZIETATEA/SOCIEDAD MERCANTIL FORAL

 2024/12/31n BUKATUTAKO EKITALDIARI DAGOKION DIRU-FLUXUEN EGOERA / ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31/12/2024

	Oharrak / Notas	(Zorra) / Hartzekoa (Debe) / Haber	
		2024	2023
7. Desinbertsioengatiko kobrantzak / Cobros por desinversiones (+)		2.810.550	
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		2.810.550	
8. Inbertsio jardueretako esku-diru fluxuak / Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)		-12.147.099	-31.907.002
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			1.384.508
a) Ondare tresnen jaulkipena / Emisión de instrumentos de patrimonio (+) b) Ondare tresnen amortizazioa / Amortización de instrumentos de patrimonio (-) c) Ondare propioko tresnen erosketak / 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. (+)			1.384.508
10. Kobrantzak eta ordainketak pasibo finantzarioaren tresnengatik / Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		-44.618.940	-59.568.320
a) Jaulkipena / Emisión 1. Obligazioak eta antzeko baloreak / Obligaciones y valores similares (+) 2. Kreditu entitateekin hartutako zorrak / Deudas con entidades de crédito (+) 3. Taldeko enpresekin 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 enpresekin eta elkartutakoekin hartutako zorrak / Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) 4. Beste zor batzuk / Otras deudas (-)		-44.618.940	-59.568.320
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. Finantzatze jardueretako diru - fluxuak / Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)		-44.618.940	-58.183.812
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)		12.717.215	-2.793.944
Ekitaldiaren hasierako esku-dirua edo balioideak / Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		65.873.979	68.667.923
Ekitaldiaren amaierako esku-dirua edo balioideak / Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		78.591.194	65.873.979