

MERKATARITZAKO FORU SOZIJETATEA/SOCIEDAD MERCANTIL FORAL

2024-2027 AURREIKUSITA DIRU-FLUXUEN EGOERA / ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL 2024-2027

	(Zorra) / Hartzekoa // (Debe) / Haber			
	2024	2025	2026	2027
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	22.458.676	32.829.972	24.154.574
2. Emaitzaren doikuntzak / Ajustes del resultado	69.919.240	63.663.134	62.249.267	81.722.830
a) Ibilgetuaren amortizazioa / Amortización del inmovilizado (+)	52.742.051	53.718.529	54.033.257	54.320.179
b) Nariaduragatik egindako balio zuzenketak / Correcciones valorativas por deterioro (+/-)				
c) Horniduren aldakuntza / Variación de provisiones (+/-)	5.287.215	-3.244.216	-4.830.022	14.256.734
d) Diru laguntzen egozpena / Imputación de subvenciones (-)	-145.568	-145.568	-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	-3.719.582	-4.165.139	-4.698.409
h) Finantza gastuak / Gastos financieros (+)	16.318.968	17.053.971	17.734.446	18.443.970
i) Aldaketa-diferentziak / Diferencias de cambio (+/-)				
j) Arrazoizko balioaren aldakuntza tresna finantzarioetan / Variación del valor razonable en instrumentos financieros (+/-)			-377.707	-454.076
k) Beste sarrera eta gastu batzuk/ Otros ingresos y gastos (-/+)				
3. Kapital korronteraren aldaketak / Cambios en el capital corriente	3.305.534	-919.690	-486.885	-1.291.023
a) Izakinak / Existencias (+/-)				
b) Zordunak eta kobratzeko beste kontu batzuk / Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	1.054.453	-581.753	-507.063	-580.695
c) Beste aktibo korronte batzuk / Otros activos corrientes (+/-)				
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko beste kontu batzuk / Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	2.251.081	-337.937	20.178	-710.328
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	-17.116.320	-13.832.715	-11.032.096
a) Interesen ordainketak / Pagos de intereses (-)	-24.195.374	-20.835.902	-17.997.854	-15.730.505
b) Dibidenduen kobrantzak / Cobros de dividendos (+)				
c) Interesen kobrantzak / Cobros de intereses (+)	4.283.426	3.719.582	4.165.139	4.698.409
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	68.085.800	80.759.639	93.554.285
B) INBERTSIO JARDUERETAKO DIRU - FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. Inbertsioengatik ordainketak / Pagos por inversiones (-)	-14.957.649	-4.756.723	-5.620.000	-22.523.270
a) Taldeko enpresak eta elkartutakoak / Empresas del grupo y asociadas				
b) Ibilgetu ukiezina / Inmovilizado intangible	-14.957.649	-4.237.054	-5.620.000	-5.858.016
c) Ibilgetu materiala / Inmovilizado material				
d) Ondasun higiezinetako inbertsioak / Inversiones inmobiliarias				
e) Beste aktibo finantzario batzuk / Otros activos financieros		-519.669		-16.665.254
f) Salmentarako mantendutako aktibo ez-korronteak / Activos no corrientes mantenidos para la venta				
g) Beste aktibo batzuk / Otros activos				

MERKATARITZAKO FORU SOZIJETATEA/SOCIEDAD MERCANTIL FORAL

2024-2027 AURREIKUSITA DIRU-FLUXJEN EGOERA / ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL 2024-2027

	(Zorra) / Hartzekoa // (Debe) / Haber			
	2024	2025	2026	2027
7. Desinbertioengatik kobrantzak / Cobros por desinversiones (+)	2.810.550		4.326.162	
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	2.810.550		4.326.162	
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)	-12.147.099	-4.756.723	-1.293.838	-22.523.270
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 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 (+)				
10. Kobrantzak eta ordainketak pasibo finantzarioaren tresnengatik / Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	-44.618.940	-44.704.567	-48.722.371	-47.890.799
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:	-44.618.940	-44.704.567	-48.722.371	-47.890.799
1. Obligazioak eta balore negoziagarriak / Obligaciones y valores negociables(-)				
2. Kreditu entitateekin hartutako zorrak / Deudas con entidades de crédito (-)	-44.618.940	-44.704.567	-48.722.371	-47.890.799
3. Taldeko enpresekin eta elkartutakoekin hartutako zorrak / Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)				
4. Beste zor batzuk / Otras deudas (-)				
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 (-)				
12. Finantzate jardueretako diru - fluxuak / Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	-44.618.940	-44.704.567	-48.722.371	-47.890.799
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	18.624.510	30.743.430	23.140.216
Ekitaldiaren hasierako esku-dirua edo balioideak / Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	65.873.979	78.591.194	97.215.704	127.959.134
Ekitaldiaren amaierako esku-dirua edo balioideak / Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	78.591.194	97.215.704	127.959.134	151.099.350