

FORU FUNDAZIOA/FUNDACIÓN FORAL

2027-2030 AURREIKUSITA DIRU - FLUXUEN EGOERA / ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL 2027-2030

(Euro unitateetan / En unidades de Euro)

		2027	2028	2029	2030
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Emaitzaren doikuntzak / Ajustes del resultado	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) Ibilgetuaren amortizazioa / Amortización del inmovilizado (+)	1.016.857,14	1.023.964,29	1.031.071,43	1.038.178,57
	b) Narriaturagatik egindako balio zuzenketak / Correcciones valorativas por deterioro (+/-)				
	c) Horniduren aldakuntza / Variación de provisiones (+/-)				
	d) Diru laguntzen egozpena / Imputación de subvenciones (-)	-1.016.857,14	-1.023.964,29	-1.031.071,43	-1.038.178,57
	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 (+)				
	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 korrontearen aldaketak / 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 ordaintzeko 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 esku-diru fluxu batzuk / 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 esku-diru fluxuak / Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	0,00	0,00	0,00	0,00
B)	INBERTSIO JARDUERETAKO DIRU - FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
	6. Inbertsioengatiko ordainketak / Pagos por inversiones (-)	-76.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
	a) Taldeko enpresak eta elkartutakoak / Empresas del grupo y asociadas				
	b) Ibilgetu ukiezina / Inmovilizado intangible				
	c) Ibilgetu materiala / Inmovilizado material	-76.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
	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				
	7. Desinbertsioengatiko 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 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				
	8. Inbertsio jardueretako diru - fluxuak / Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-76.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00

FORU FUNDAZIOA/FUNDACIÓN FORAL

2027-2030 AURREIKUSITA DIRU - FLUXUEN EGOERA / ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL 2027-2030

(Euro unitateetan / En unidades de Euro)

		2027	2028	2029	2030
C) FINANTZATZE JARDUERETAKO DIRU - FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN					
9. Kobrantsak eta ordainketak, ondare tresnengatik / Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio		76.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
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 (+)		76.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
10. Kobrantsak 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 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 (-)					
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. Finantzatzeko jardueretako diru - fluxuak / Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/- 9+/-10-11)		76.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
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)		0,00	0,00	0,00	0,00
Ekitaldiaren hasierako esku-dirua edo balioakideak / Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Ekitaldiaren amaierako esku-dirua edo balioakideak / Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00