

FORU FUNDAZIOA/FUNDACIÓN FORAL

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

(Euro unitateetan / En unidades de Euro)

	(Zorra) / Hartzekoa // (Debe) / Haber			
	2027	2028	2029	2030
A) USTIATZE JARDUERETAKO DIRU - FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	14.954,53	15.104,08	15.255,12	15.407,67
1. Ekitaldiko emaitza, zergak ordaindu aurretik / Resultado del ejercicio antes				
2. Emaitzaren doikuntzak / Ajustes del resultado	9.204,42	9.288,01	9.372,44	9.457,72
a) Ibilgetuaren amortizazioa / Amortización del inmovilizado (+)	99.504,55	100.499,60	101.504,59	102.519,64
b) Narriaduragatik egindako balio zuzenketak / Correcciones valorativas por deterioro (+/-)				
c) Horniduren aldakuntza / Variación de provisiones (+/-)				
d) Diru laguntzen egozpena / Imputación de subvenciones (-)	-91.145,13	-92.056,58	-92.977,15	-93.906,92
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 (-)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
h) Finantza gastuak / Gastos financieros (+)	1.845,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00
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	6.595,11	6.661,06	6.727,67	6.794,95
a) Izakinak / Existencias (+/-)				
b) Zordunak eta kobratzeko beste kontu batzuk / Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-10.770,99	-10.878,70	-10.987,49	-11.097,36
c) Beste aktibo korronte batzuk / Otros activos corrientes (+/-)				
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko beste kontu batzuk / Acreedores y otras	17.366,10	17.539,76	17.715,16	17.892,31
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	-845,00	-845,00	-845,00	-845,00
a) Interesen ordainketak / Pagos de intereses (-)	-1.845,00	-1.845,00	-1.845,00	-1.845,00
b) Dibidenduen kobrantzak / Cobros de dividendos (+)				
c) Interesen kobrantzak / Cobros de intereses (+)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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)				
B) INBERTSIO JARDUERETAKO DIRU - FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Inbertsioengatik ordainketak /				
6. Pagos por inversiones (-)	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
a) Taldeko enpresak eta elkartutakoak / Empresas del grupo y asociadas				
b) Ibilgetu ukiezina / Inmovilizado intangible				
c) Ibilgetu materiala / Inmovilizado material	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
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				

FORU FUNDAZIOA/FUNDACIÓN FORAL

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

(Euro unitateetan / En unidades de Euro)

	(Zorra) / Hartzekoa // (Debe) / Haber			
	2027	2028	2029	2030
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 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				
8. Inbertsio jardueretako diru - fluxuak / Flujos de efectivo de las actividades				
C) FINANTZATZE JARDUERETAKO DIRU - FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
9. Kobrantzak eta ordainketak, ondare tresnengatik / Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
a) Ondare tresnen jaulkipena / Emisión de instrumentos de patrimonio (+) b) Ondare tresnen amortizazioa / Amortización de instrumentos de patrimonio (-) c) Ondare propioako tresnen erosketak / Adquisición de instrumentos de d) Ondare propioako tresnen salmenta / Enajenación de instrumentos de e) Jasotako diru laguntzak, dohaintzak eta legatuak / Subvenciones, donaciones	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10. Kobrantzak 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 2. Kreditu entitateekin hartutako zorrak / Deudas con entidades de 3. Taldeko enpresekin eta elkartutakoekin hartutako zorrak / Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) 4. Beste zor batzuk / Otras deudas (-)				
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				
12. Finantzatze jardueretako diru - fluxuak / Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)				
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	14.954,53	15.104,08	15.255,12	15.407,67
Ekitaldiaren hasierako esku-dirua edo baliokideak / Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	71.949,17	72.668,66	73.395,35	74.129,30
Ekitaldiaren amaierako esku-dirua edo baliokideak / Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	86.903,70	87.772,74	88.650,47	89.536,97