

MERKATARITZAKO FORU SOZIJETATEA/SOCIEDAD MERCANTIL FORAL

 2018/12/31an BUKATUTAKO EKITALDIARI DAGOKION DIRU-FLUXUEN EGOERA / ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31/12/2018

	Oharrak / Notas	(Zorra) / Hartzekoa (Debe) / Haber	
		2018	2017
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		42.135.968	25.001.516
2. Emaitzaren doikuntzak / Ajustes del resultado		60.887.533	28.899.358
a) Ibilgetuaren amortizazioa / Amortización del inmovilizado (+)		45.393.159	44.529.408
b) Nariaduragatik egindako balio zuzenketak / Correcciones valorativas por deterioro (+/-)			
c) Horniduren aldakuntza / Variación de provisiones (+/-)		3.411.036	918.246
d) Diru laguntzen egozpena / Imputación de subvenciones (-)			
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 (+)		11.294.988	9.942.900
i) Aldaketa-diferentziak / Diferencias de cambio (+/-)			
j) Arrazoizko balioaren aldakuntza tresna finantzarioetan / Variación del valor razonable en instrumentos financieros (+/-)		788.351	-26.491.196
k) Beste sarrera eta gastu batzuk/ Otros ingresos y gastos (-/+)			
3. Kapital korronteraren aldaketak / Cambios en el capital corriente		-1.577.473	-1.240.461
a) Izakinak / Existencias (+/-)			
b) Zordunak eta kobratzeko beste kontu batzuk / Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)		-1.212.187	4.431.933
c) Beste aktibo korronte batzuk / Otros activos corrientes (+/-)			
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko beste kontu batzuk / Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)		-365.286	-5.672.394
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		-11.294.988	-9.942.900
a) Interesen ordainketak / Pagos de intereses (-)		-11.294.988	-9.942.900
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)		90.151.041	42.717.513
B) INBERTSIO JARDUERETAKO DIRU - FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Inbertsioengatik ordainketak / Pagos por inversiones (-)		-45.735.558	-50.832.453
a) Taldeko enpresak eta elkartutakoak / Empresas del grupo y asociadas			
b) Ibilgetu ukiezina / Inmovilizado intangible			
c) Ibilgetu materiala / Inmovilizado material		-27.321.396	-21.351.252
d) Ondasun higiezinak inbertsioak / Inversiones inmobiliarias			
e) Beste aktibo finantzario batzuk / Otros activos financieros		-18.414.162	-29.481.201
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

 2018/12/31an BUKATUTAKO EKITALDIARI DAGOKION DIRU-FLUXUEN EGOERA / ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31/12/2018

	Oharrak / Notas	(Zorra) / Hartzekoa (Debe) / Haber	
		2018	2017
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 higiezinetakoinbertsioak / 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 esku-diru fluxuak / Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)		-45.735.558	-50.832.453
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			9.999.000
a) Ondare tresnen jaulkipena / Emisión de instrumentos de patrimonio (+)			9.999.000
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. (+)			
10. Kobrantzak eta ordainketak pasibo finantzarioaren tresnengatik / Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		-46.899.787	-42.883.108
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:		-46.899.787	-42.883.108
1. Obligazioak eta balore negoziagarriak / Obligaciones y valores negociables(-)			
2. Kreditu entitateekin hartutako zorrak / Deudas con entidades de crédito (-)		-46.899.787	-42.883.108
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 instrumentos de patrimonio (-).			
12. Finantzate jardueretako diru - fluxuak / Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)		-46.899.787	-32.884.108
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)		-2.484.304	-40.999.048
Ekitaldiaren hasierako esku-diru edo baliokideak / Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		4.984.304	45.983.352
Ekitaldiaren amaierako esku-diru edo baliokideak / Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		2.500.000	4.984.304