

Alokabide, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2020
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(3.379.491)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	4.509.590
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	7.458.230
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	986.584
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(3.925.026)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(398.260)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	388.062
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	1.628.813
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(1.470.008)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	3.098.821
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	10.198
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(388.062)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	398.260
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	2.769.110
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(12.103.609)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(58.931)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(4.487.189)
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	(7.242.000)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(315.489)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(12.103.609)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	6.500.000
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	6.500.000

Euro / Euros	
DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2020
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	3.817.488
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	9.121.652
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (+) <i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	9.000.000
5. Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	121.652
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(5.304.164)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(5.304.164)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	10.317.488
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	982.989

Alokabide, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	436.786	----	3.205.896	(634)
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	7.504.369	7.378.072	126.297	98
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	94.355	58.931	35.424	62
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	148.014	77.141	70.873	52
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	7.262.000	7.242.000	20.000	100
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	600.000	315.489	284.511	53
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	600.000	315.489	284.511	53
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	10.180.929	9.714.212	466.717	95
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	10.180.929	5.304.164	4.876.765	52
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	4.410.048	(4.410.048)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	982.989	----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	18.722.084	18.390.762	331.322	98

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	2.769.110	----	0
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	6.500.000	6.500.000	----	100
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	10.231.803	9.121.652	1.110.151	89
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	10.180.929	9.000.000	1.180.929	88
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	50.874	121.652	(70.778)	239
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	1.990.281	----	2.973.270	49
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION	18.722.084	18.390.762	331.322	98

Alokabide, S.A.



EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	6.210.966	5.891.886	319.080	95
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	4.742.927	4.509.982	232.945	95
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.468.039	1.381.904	86.135	94
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	55.015.262	54.584.044	431.218	99
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	47.293.278	47.901.693	(608.415)	101
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	7.408.472	6.390.283	1.018.189	86
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	313.512	292.068	21.444	93
III.	GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	2.738.657	388.062	2.350.595	14
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	2.738.657	388.062	2.350.595	14
V.	KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	436.786	-----	2.065.599	(373)
VI.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	2.769.110	-----	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS		64.401.671	63.633.102	768.569	99

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	30.104.473	29.875.117	229.356	99
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	30.104.473	29.875.117	229.356	99
IV.	USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	32.727.274	31.730.912	996.362	97
V.	SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	1.133.138	398.260	734.878	35
2.	BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1.133.138	398.260	734.878	35
VI.	ORDAINZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	1.628.813	-----	0
VII.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	436.786	-----	3.205.896	634
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS		64.401.671	63.633.102	768.569	99

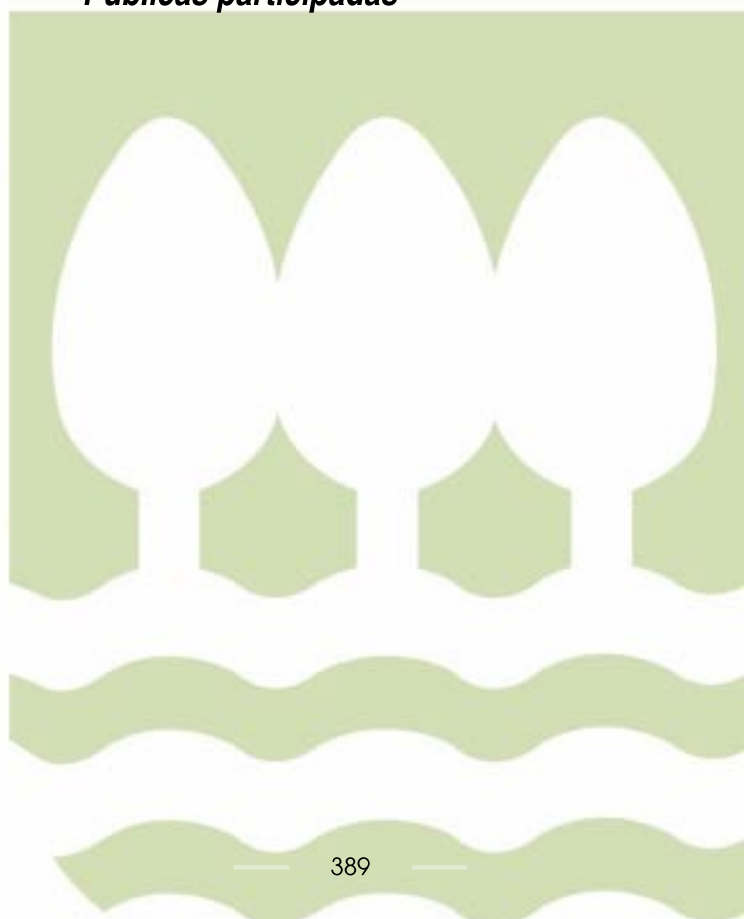


**VI. OSASUNA
SALUD**



**Osakidetza-Servicio Vasco de Salud ata partaidetzako Baltzu
Publikoak**

***Osakidetza-Servicio Vasco de Salud y las Sociedades
Públicas participadas***





Osakidetza – Servicio Vasco de Salud



Osakidetzeta-Servicio Vasco de Salud

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	1.070.132.885	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	1.075.879.693
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	10.520.322	A-1) Fondo propioak Fondos propios	38.129.347
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	10.520.322	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	18.490.165
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.054.171.762	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(114.609.521)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	816.389.711	1. Gaineratikoak <i>Remanente</i>	814.896
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	166.604.951	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(115.424.417)
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	71.177.100	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	134.248.703
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	4.352.495	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.037.750.346
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	4.352.495	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	11.649.474
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	1.088.306	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	2.917.567
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	1.076.022	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	2.917.567
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	12.284	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	8.731.907
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	434.376.152	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	8.731.907
II. Izakinak <i>Existencias</i>	95.506.867	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	416.979.870
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	27.698.044	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	61.712.966
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	67.808.823	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	61.712.966
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	235.749.555	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	355.016.156
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	3.625.885	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	137.288.124
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cilentes, empresas del grupo y asociadas</i>	227.932.446	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	9.272.254
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	2.537.801	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.431.119
4. Pertsonala <i>Personal</i>	1.653.423	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	9.075.610
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	602.580	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	197.949.049
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	157.587	VI. Epe laburreko aldiakapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	250.748
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	444.993		
VI. Epe laburreko aldiakapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	369.695		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	102.147.455		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.129.250		
2. Bestelako aktibo likido balioak <i>Otros activos líquidos equivalentes</i>	101.018.205		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.504.509.037	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.504.509.037

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		3.176.398.740
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		3.176.398.740
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(866.436.554)
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>		(313.037.342)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(388.932.235)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(163.861.212)
d) Salgaien, lehengaien eta bestelako hornikuntzen narriadura <i>Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos</i>		(605.765)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		34.899.739
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		33.606.713
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		1.293.026
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(2.161.286.939)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(1.671.806.429)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(489.480.510)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(179.561.817)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(172.512.374)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(587.988)
c) Merkataritza eragiketarako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		(6.461.455)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(48.795.575)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		48.807.688
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorengatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado		(37.791)
b) Inorengatzeen eta bestelako emaitzak <i>Resultados por enajenaciones y otras</i>		(37.791)
13. Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(3.744.126)
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		243.365
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		4.910
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		4.910
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		4.910
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(248.415)

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2020
b) Hirugarrenekiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>	(248.415)
19. Kanbio-diferentziak <i>Diferencias de cambio</i>	140
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) <i>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</i>	(243.365)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) <i>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</i>	-----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>	-----

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2020
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	----
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	7.553.584
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	48.795.575
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	7.067.220
c) Hornidura-aldaketak (+/-) Variación de provisiones (+/-)	217.321
d) Dirulaguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(48.807.688)
e) Ibilgetuaren bajen eta inorenganatzeeen emaitzak (+/-) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	37.791
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(4.910)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	248.415
i) Kanbio-diferentziak (+/-) Diferencias de cambio (+/-)	(140)
3. Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	(42.563.302)
a) Izakinak (+/-) Existencias (+/-)	(46.845.390)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	3.663.477
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) Otros activos corrientes (+/-)	60.595
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	558.519
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) Otros pasivos corrientes (+/-)	(503)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	(258.309)
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(248.415)
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	4.910
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	100.905
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(115.709)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	(35.268.027)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(41.774.498)