

2015KO ABENDUAREN 31AN EGOERA-BALANTZEA

KONTU ZK.	AKTIBOA	2015	2014	KONTU ZK.	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA	2015	2014
	A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA	977.808.308,27	1.023.474.486,56		A) ONDARE GARBIA	530.454.863,86	585.709.873,77
200, 201 (2800), (2801)	I. Ibilgetu ukiezina 1.- Inbertsioa ikerketan eta garapenean	15.917.624,81	15.613.292,98 0,00	100	I. Ondarea	223.574.234,27	223.574.234,27
203 (2803) (2903)	2.- Jabetza industrial eta intelektuala	2.162,87		120	II. Sortutako ondarea 1.- Aurreko ekitaldietako emaitzak	306.437.627,48	362.885.638,70
206 (2806) (2906)	3.- Aplikazio informatikoak	571.228,86	863.269,51	129	2.- Ekitaldiko emaitzak	362.641.513,70	422.301.922,74
207, (2807) (2907)	4.- Errentamendu-erregimenean erabilitako edo lagatako aktiboen gaineko inbertsioak					-56.203.886,22	-59.416.284,04
208, 209 (2809) (2909)	5.- Bestelako ibilgetu ukiezina	15.344.233,08	14.750.023,47	136	III. Balio-aldaketen doikuntzak 1.- Ibilgetu ez-finantzarioa	-4.905.250,73	-6.127.423,02
				133	2.- Aktibo finantzario salgarriak		
				134	3.- Estaldura-eragiketak	-4.905.250,73	-6.127.423,02
210 (2810) (2910) (2990)	II. Ibilgetu materiala 1.- Lurrak	750.212.719,14 31.287.943,04	766.902.601,95 30.262.964,01	130, 131, 132	IV. Emaitzei egotzeko ondarearen beste gehikuntza batzuk	5.348.252,84	5.377.423,82
211 (2811) (2911) (2991)	2.- Eraikuntzak	71.460.391,15	71.908.201,81		B) PASIBO EZ KORRIENTEA	494.471.954,51	495.761.707,54
212 (2812) (2912) (2992)	3.- Azpiegiturak	594.832.752,00	606.028.021,14		I. Epe luzeko hornidurak	3.865.382,55	7.015.060,60
213 (2813) (2913) (2993)	4.- Ondare historikoaren ondasunak	33.115.490,70	28.095.532,49	14			
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999)	5.- Bestelako ibilgetu materiala	6.734.143,57	6.271.531,10		II. Epe luzeko zorrak 1.- Obligazioak eta bestelako balio negoziagarriak	490.606.571,96	488.746.646,94
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6.- Egite-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak	12.781.998,68	24.336.351,40	15	2.- Kreditu-erakundeekin diren zorrak	50.000.000,00	50.000.000,00
				170, 177,	3.- Finantza-deribatuak	427.244.811,12	413.920.283,90
				176	4.- Bestelako zorrak	4.905.250,73	6.127.423,02
				171, 172, 173, 178, 18	5.- Epe luzeko finantza-errentamenduengatik hartzekodunak	7.849.763,41	17.952.147,73
				174		606.746,70	746.792,29
220 (2820) (2920) 221 (2821) (2921) 2301, 2311, 2391	III. Ondasun Higiezinatako inbertsioak 1.- Lurrak 2.- Eraikuntzak 3.- Hasitako ondasun higiezinatako inbertsioak eta aurrerakinak			16	III. Taldeko erakundeekin, talde anitzekin eta elkartuekin zorrak		
2400 (2930)	IV. Epe luzeko inbertsio finantzarioak taldeko erakundeetan, talde anitzetan eta elkartuetan 1.- Inbertsio finantzarioak zuzenbide publikoko erakundeen ondaren	154.836.962,05 7.758.746,23	172.892.701,00 7.302.182,24		C) PASIBO KORRIENTEA	233.636.565,11	220.975.907,50
2401, 2402, 2403, (248), (2931), (2932), (2933),	2.- Inbertsio finantzarioak erakunde publikoen, zuzenbide pribatuko erakunde publikoen eta beste batzuen ondarren	143.469.453,91	153.829.507,64	58	I. Epe motzeko hornidurak	116.386.159,75	86.817.668,63
241, 242, 245, (294) (295)	3.- Kredituak eta zorra adierazten duten balioak	3.608.761,91	11.761.011,12		II. Epe motzeko zorrak 1.- Obligazioak eta bestelako balio negoziagarriak	50.560.782,55	64.583.194,28
246, 247	4.- Beste batzuk			50	2.- Kreditu-erakundeekiko zorrak	39.975.474,07	55.529.623,63
250, (259) (296)	V. Epe luzeko beste inbertsio finantzario batzuk 1.- Inbertsio finantzarioak ondarean	56.841.002,27 6.017.074,61	68.065.890,63 6.047.108,10	520, 527 526	3.- Finantza-deribatuak		



2015KO ABENDUAREN 31AN EGOERA-BALANTZEA

KONTU ZK.	AKTIBOA	2015	2014	KONTU ZK.	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA	2015	2014
251, 252, 254, 256, 257 (297) (298) 253 258, 26	2.- Kredituak eta zorra adierazten duten balioak 3.- Finantza-deribatuak 4.- Beste inbertsio finantzario batzuk	50.823.927,66	62.018.782,53	521, 522, 523, 528, 560, 561 524	4.- Bestelako zorrak 5.- Epe motzeko errentamendu finantzariogatik hartzekodunak	10.472.797,33 112.511,15	8.941.059,50 112.511,15
	B) AKTIBO KORRIENTEA	280.755.075,21	278.973.002,25				
38 (398)	I. Salgai dauden aktiboak	1.280.501,69	2.099.830,71	51	III. Taldeko erakundeekin, talde anitzekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak		
37 (397) 30, 35, (390) (395) 31, 32, 33, 34, 36 (391) (392) (393) (394) (396)	II. Merkataritzakoak 1.- Beste erakunde batzuentzat erositako edo raikitako aktiboak 2.- Salgaiak eta maaitutako produktuak 3. Hornikuntzak eta beste batzuk		0,00 0,00	400, 401, 405, 406 41, 554, 559 47 452, 453, 457	IV. Hartzekodunak eta ordaindu beharreko beste kontu batzuk 1.- Gestio-eragiketengatik hartzekodunak 2.- Ordaindu beharreko beste kontu batzuk 3.- Administrazio publikoak 4.- Beste erakunde publiko batzuek baliabideak banatzeagatik hartzekodunak	66.629.160,45 43.737.227,20 4.772.643,37 1.714.097,35 16.405.192,53	69.340.952,10 49.051.577,82 11.275.046,36 1.860.750,37 7.153.577,55
430, 431, 435, 436, 443 (490) 440, 441, 442, 446, 449, 555, 558 47 450, 455, 456	III. Zordunak eta kobratu beharreko beste kontu batzuk 1.- Gestio-eragiketengatik zordunak 2.- Kobratu beharreko beste kontu batzuk 3.- Administrazio publikoak 4.- Beste erakunde publiko batzuek baliabideak banatzeagatik zordunak	215.064.289,66 103.537.715,50 111.526.574,16	192.688.713,45 101.436.719,17 91.251.994,28	485, 568	V. Periodifikatzeagatiko doikuntzak	60.462,36	234.092,49
530, (539) (593) 531, 532, 535, (594) (595) 536, 537, 538	IV. Inbertsio finantzarioak epe motzera taldeko erakundeetan, talde anitzetan eta elkartuetan 1.- Inbertsio finantzarioak merkataritza-sozietateen ondarean 2.- Kredituak eta zorra adierazten duten balioak 3.- Beste inbertsio batzuk	24.073.850,04 24.073.850,04	16.449.117,93 16.449.117,93				
540 (549) (596) 541, 542, 544, 546, 547 (597) (598) 543 545, 548, 565, 566	V. Epe motzeko inbertsio finantzarioak 1.- Inbertsio finantzarioak ondarean 2.- Kredituak eta zorra adierazten duten balioak 3.- Finantza-deribatuak 4.- Beste inbertsio finantzario batzuk	3.267.694,45 3.267.694,45	11.289.734,45 3.289.734,45 8.000.000,00				
480, 567	VI. Periodifikatzeagatiko doikuntzak						
577 556, 570, 571, 573, 575, 576	VII. Dirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk 1.- Bestelako aktibo likido baliokideak 2.- Diruzaintza	37.068.739,37 37.068.739,37	56.445.605,71 56.445.605,71				
	AKTIBOA GUZTIRA (A+B)	1.258.563.383,48	1.302.447.488,81		ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)	1.258.563.383,48	1.302.447.488,81

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Nº CUENTAS	ACTIVO	2015	2014	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2015	2014
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	977.808.308,27	1.023.474.486,56		A) PATRIMONIO NETO	530.454.863,86	585.709.873,77
200, 201 (2800), (2801)	I. Inmovilizado intangible 1.- Inversión en investigación y desarrollo	15.917.624,81	15.613.292,98 0,00	100	I. Patrimonio	223.574.234,27	223.574.234,27
203 (2803) (2903)	2.- Propiedad industrial e intelectual	2.162,87		120	II. Patrimonio generado	306.437.627,48	362.885.638,70
206 (2806) (2906)	3.- Aplicaciones informáticas	571.228,86	863.269,51	129	1.- Resultados de ejercicios anteriores	362.641.513,70	422.301.922,74
207, (2807) (2907)	4.- Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos				2.- Resultados de ejercicio	-56.203.886,22	-59.416.284,04
208, 209 (2809) (2909)	5.- Otro inmovilizado intangible	15.344.233,08	14.750.023,47	136	III. Ajustes por cambios de valor	-4.905.250,73	-6.127.423,02
				133	1.- Inmovilizado no financiero		
				134	2.- Activos financieros disponibles para la venta	-4.905.250,73	-6.127.423,02
					3.- Operaciones de cobertura		
210 (2810) (2910) (2990)	II. Inmovilizado material 1.- Terrenos	750.212.719,14 31.287.943,04	766.902.601,95 30.262.964,01	130, 131, 132	IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados	5.348.252,84	5.377.423,82
211 (2811) (2911) (2991)	2.- Construcciones	71.460.391,15	71.908.201,81		B) PASIVO NO CORRIENTE	494.471.954,51	495.761.707,54
212 (2812) (2912) (2992)	3.- Infraestructuras	594.832.752,00	606.028.021,14				
213 (2813) (2913) (2993)	4.- Bienes del patrimonio histórico	33.115.490,70	28.095.532,49	14	I. Provisiones a largo plazo	3.865.382,55	7.015.060,60
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999)	5.- Otros inmovilizado material	6.734.143,57	6.271.531,10				
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6.- Inmovilizado en curso y anticipos	12.781.998,68	24.336.351,40	15	II. Deudas a largo plazo	490.606.571,96	488.746.646,94
				170, 177,	1.- Obligaciones y otros valores negociables	50.000.000,00	50.000.000,00
				176	2.- Deudas con entidades de crédito	427.244.811,12	413.920.283,90
				171, 172, 173, 178, 18	3.- Derivados financieros	4.905.250,73	6.127.423,02
				174	4.- Otras deudas	7.849.763,41	17.952.147,73
					5.- Acreedores por arrendamiento financiero a largo	606.746,70	746.792,29
220 (2820) (2920)	III. Inversiones Inmobiliarias 1.- Terrenos			16	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo		
221 (2821) (2921)	2.- Construcciones				C) PASIVO CORRIENTE	233.636.565,11	220.975.907,50
2301, 2311, 2391	3.- Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos			58	I. Provisiones a corto plazo	116.386.159,75	86.817.668,63
2400 (2930)	IV: Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas 1.- Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público	154.836.962,05 7.758.746,23	172.892.701,00 7.302.182,24	50	II. Deudas a corto plazo	50.560.782,55	64.583.194,28
2401, 2402, 2403, (248), (2931), (2932), (2933),	2.- Inversiones financieras en patrimonio de sociedades públicas, entes públicos de derecho privado y otras	143.469.453,91	153.829.507,64	520, 527	1.- Obligaciones y otros valores negociables	39.975.474,07	55.529.623,63
241, 242, 245, (294) (295)	3.- Créditos y valores representativos de deuda	3.608.761,91	11.761.011,12	526	2.- Deuda con entidades de crédito		
246, 247	4.- Otras inversiones				3.- Derivados financieros		
250, (259) (296)	V. Inversiones financieras a largo plazo 1.- Inversiones financieras del patrimonio	56.841.002,27 6.017.074,61	68.065.890,63 6.047.108,10				



BALANCE DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Nº CUENTAS	ACTIVO	2015	2014	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2015	2014
251, 252, 254, 256, 257 (297) (298) 253 258, 26	2.- Créditos y valores representativos de deuda 3.- Derivados financieros 4.- Otras inversiones financieras	50.823.927,66	62.018.782,53	521, 522, 523, 528, 560, 561 524	4.- Otras deudas 5.- Acreedores por arrendamiento financiero corto plazo	10.472.797,33 112.511,15	8.941.059,50 112.511,15
	B) ACTIVO CORRIENTE	280.755.075,21	278.973.002,25				
38 (398)	I. Activos en estado de venta	1.280.501,69	2.099.830,71	51	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo		
37 (397) 30, 35, (390) (395) 31, 32, 33, 34, 36 (391) (392) (393) (394) (396)	II. Existencias 1.- Activos construidos o adquiridos para otras entidades 2.- Mercaderías y productos terminados 3.- Aprovisionamiento y otros			400, 401, 405, 406 41, 554, 559 47 452, 453, 457	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar 1.- Acreedores por operaciones de gestión 2.- Otras cuentas a pagar 3.- Administraciones públicas 4.- Acreedores por Administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	66.629.160,45 43.737.227,20 4.772.643,37 1.714.097,35 16.405.192,53	69.340.952,10 49.051.577,82 11.275.046,36 1.860.750,37 7.153.577,55
430, 431, 435, 436, 443 (490) 440, 441, 442, 446, 449, 555, 558 47 450, 455, 456	III. Deudores y otras cuentas a cobrar 1.- Deudores por operaciones de gestión 2.- Otras cuentas a cobrar 3.- Administraciones públicas 4.- Deudores por Administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	215.064.289,66 103.537.715,50 111.526.574,16	192.688.713,45 101.436.719,17 91.251.994,28	485, 568	V. Ajustes por periodificación	60.462,36	234.092,49
530, (539) (593) 531, 532, 535, (594) (595) 536, 537, 538	IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas 1.- Inversiones financieras en patrimonio de sociedades mercantiles 2.- Créditos y valores representativos de deuda 3.- Otras inversiones	24.073.850,04 24.073.850,04	16.449.117,93 16.449.117,93				
540 (549) (596) 541, 542, 544, 546, 547 (597) (598) 543 545, 548, 565, 566	V. Inversiones financieras a corto plazo 1.- Inversiones financieras en patrimonio 2.- Créditos y valores representativos de deuda 3.- Derivados financieros 4.- Otras inversiones financieras	3.267.694,45 3.267.694,45	11.289.734,45 3.289.734,45 8.000.000,00				
480, 567	VI. Ajustes por periodificación						
577 556, 570, 571, 573, 575, 576	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.- Otros activos líquidos equivalentes 2.- Tesorería	37.068.739,37 37.068.739,37	56.445.605,71 56.445.605,71				
	TOTAL ACTIVO (A+B)	1.258.563.383,48	1.302.447.488,81		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.258.563.383,48	1.302.447.488,81