FINKATZE KAPITALA FINKATUZ, S.A.

(Sociedad Unipersonal)

AURREKONTUA BETETZEARI ETA LEGEZKOTASUNARI BURUZKO MEMORIA. 2024 EKITALDIA

MEMORIA DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO Y DE LEGALIDAD. EJERCICIO 2024

AURREKONTUA BETETZEARI ETA LEGEZKOTASUNARI BURUZKO MEMORIA-2024KO EKITALDIA

MEMORIA DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO Y DE LEGALIDAD-EJERCICIO 2024

1.- Aurrekontua eta aurreikusitako helburuak

1.- Presupuesto, así como objetivos previstos

1.a) Aurrekontuaren betearaztea

1.a) Ejecución del presupuesto

AURREKONTUA. LABURPENA
PRESUPUESTO. RESUMEN

ZUZKIDURAK *DOTACIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*			EGINDAKOA *REALIZADO*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
	HASIERAKOA *INICIAL*	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	EGUNERATUA *ACTUAL*			
ERAGIKETA ARRUNTAK *OPERACIONES CORRIENTES*						
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	1.065.800	0	1.065.800	633.062	432.738	59,4
KAPITAL-ERAGIKETAK *OPERACIONES DE CAPITAL*						
8 AKTIBO FINANTZARIOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	150.000.000	0	150.000.000	38.302.640	111.697.360	25,5
ZUZKIDURAK, GUZTIRA *TOTAL DOTACIONES*	151.065.800	0	151.065.800	38.935.702	112.130.098	25,8

BALIABIDEAK *RECURSOS*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*			EGINDAKOA *REALIZADO*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
	HASIERAKOA *INICIAL*	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	EGUNERATUA *ACTUAL*			
ERAGIKETA ARRUNTAK *OPERACIONES CORRIENTES*						
5 ONDARE-SARRERAK *INGRESOS PATRIMONIALES*	1.100.000	0	1.100.000	1.263.236	(163.236)	114,8
KAPITAL-ERAGIKETAK *OPERACIONES DE CAPITAL*						
8 AKTIBO FINANTZARIOEN MURRIZKETA *DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS*	149.965.800	0	149.965.800	37.672.466	112.293.334	25,1
BALIABIDEAK, GUZTIRA *TOTAL RECURSOS*	151.065.800	0	151.065.800	38.935.702	112.130.098	25,8

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK
PRESUPUESTO. DOTACIONES

ZUZKIDURAK *DOTACIONES*		AURREKONTUA *PRESUPUESTO*			EGINDAKOA *REALIZADO*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
		HASIERAKOA *INICIAL*	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	EGUNERATUA *ACTUAL*			
2	**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***	**1.065.800**	**0**	**1.065.800**	**633.062**	**432.738**	**59,4**
23	HAINBAT GASTU *GASTOS DIVERSOS*	410.800	0	410.800	229.712	181.088	55,9
24	BESTELAKO ENPRESA ETA PROFESIONALEN LANAK *TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIO.*	655.000	0	655.000	403.350	251.650	61,6
8	**AKTIBO FINANTZARIOEN GEHIKUNTZA** ***AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS***	**150.000.000**	**0**	**150.000.000**	**38.302.640**	**111.697.360**	**25,5**
82	BESTELAKO INBERTSIO FINANTZARIOAK *OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS*	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0,0
87	GERAKINEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE REMANENTES*	0	0	0	38.302.640	(38.302.640)	0.0
	ZUZKIDURAK, GUZTIRA ***TOTAL DOTACIONES***	**151.065.800**	**0**	**151.065.800**	**38.935.702**	**112.130.098**	**25,8**

HAINBAT GASTU

2024 ekitaldiko aurrekontuko hainbat gasturen 410.800 euroetatik, 229.712 euro gauzatu dira. Ekitaldian egindako gastua gehien bat FEIk fakturatutako administrazio-gastuengatiko kostuei zor zaio.

BESTELAKO ENPRESA ETA PROFESIONALEN LANAK

2024ko aurrekontuan 655.000 euroetatik, 403.350 euro gauzatu dira Due Diligence prozesuen kontzeptuan.

BESTELAKO INBERTSIO FINANTZARIOAK

2024 ekitaldian ez da inbertsiorik egin.

GASTOS DIVERSOS

De los 410.800 euros de gastos diversos presupuestados para el ejercicio 2024 se han realizado 229.712 euros. El gasto realizado en el ejercicio se debe principalmente al fee por gastos de administración facturado por el IVF.

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES

De los 655.000 euros presupuestados para el ejercicio 2024 se han realizado 403.350 euros en concepto de procesos de Due Diligence.

OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS

En el ejercicio 2024 no se han realizado inversiones.

AURREKONTUA. BALIABIDEAK
PRESUPUESTO. RECURSOS

BALIABIDEAK *RECURSOS*		AURREKONTUA *PRESUPUESTO*			EGINDAKOA *REALIZADO*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
		HASIERAKOA *INICIAL*	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	EGUNERATUA *ACTUAL*			
5	**ONDARE-SARRERAK** ***INGRESOS PATRIMONIALES***	**1.100.000**	**0**	**1.100.000**	**1.263.236**	**(163.236)**	**114,8**
53	BESTELAKO SARRERA FINANTZARIOAK *OTROS INGRESOS FINANCIEROS*	1.100.000	0	1.100.000	1.263.236	(163.236)	114,8
8	**AKTIBO FINANTZARIOEN MURRIZKETA** ***DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS***	**149.965.800**	**0**	**149.965.800**	**37.672.466**	**112.293.334**	**25,1**
82	BESTELAKO INBERTSIO FINANTZARIOAK *OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS*	0	0	0	37.672.466	(37.672.466)	0
87	GERAKINAK *REMANENTES*	149.965.800	0	149.965.800	0	149.965.800	0,0
	BALIABIDEAK, GUZTIRA ***TOTAL RECURSOS***	**151.065.800**	**0**	**151.065.800**	**38.935.702**	**112.130.098**	**25,8**

BESTELAKO SARRERA FINANTZARIOAK

2024ko ekitaldian sortutako dibidenduak 1.263.236 eurokoak dira.

BESTELAKO INBERTSIO-FINANTZARIOAK

BAIN PROPULSION POOLCO SL enpresak 37.672.466 euroko dibidenduak banatu ditu, bere gain hartzeko primaren kargura.

1.b) Izaera mugaduneko kontzeptuak

Maiatzaren 24ko 1/2011 Legegintzako Dekretuak onetsi zuen Euskadiko aurrekontu-araubidearen arloan indarrean diren lege-xedapenen testu bateginaren 54.2 artikuluari, aurrekontu-kontzeptu batzuen izaera mugaduna arautzen duenari dagokionez, honako hau adierazten dugu:

Finantza-inbertsioek, langile-gastuek, besteren baliabideek, transferentzien eta eman beharreko diru-laguntza arrunten eta kapitaleko diru-laguntzen baturak, bai eta ibilgetu material eta ukiezinean egindako inbertsioen baturak ere, ez

OTROS INGRESOS FINANCIEROS

Los dividendos devengados en el ejercicio 2024 ascienden a 1.263.236 euros.

OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS

BAIN PROPULSION POOLCO SL ha repartido dividendos con cargo a prima de asunción por importe de 37.672.466 euros.

1.b) Conceptos con carácter limitativo

En relación con el artículo 54.2 del Texto Refundido de las disposiciones legales sobre el Régimen Presupuestario de Euskadi, aprobado por Decreto Legislativo 1/2011, de 24 de mayo, que regula el carácter limitativo de determinados conceptos presupuestarios, indicamos lo siguiente:

Las inversiones financieras, gastos de personal, recursos ajenos, la suma de las transferencias y subvenciones corrientes y de capital a conceder y la suma de las inversiones en inmovilizado

duten onetsitako aurrekontu eguneratua gainditzen.

material e intangible, no exceden el presupuesto actualizado aprobado.

1.c) Ekitaldirako programatutako helburuen betetze-maila

1.c) Grado de cumplimiento de los objetivos programados para el ejercicio

PROGRAMATURIKO HELBURUAK ETA BERE KUANTIFIKAZIOA/ ***OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN***		**PROGRAMATURIKO HELBURUEN BETETZE-MAILA/** ***GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS***	
Heburua / *Objetivo* Ekintza / *Acción* Adierazlea / *Indicador*	Aurreikusitako magnitudea *Magnitud prevista*	Eskuratutako magnitudea *Magnitud obtenida*	Desbideratzeei buruzko iruzkinak *Comentarios desviaciones*
1. EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ENPRESAK EUSKADIN SUSTRAITZEN JARRAITUKO DUTELA BERMATZEA/ **1. GARANTIZAR QUE GRANDES EMPRESAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI MANTENGAN SU ARRAIGO EN EUSKADI**			
1. Partaidetzak hartzea Euskadirentzat estrategikoak diren enpresetan. / 1. Toma de participaciones en empresas estratégicas para Euskadi.	4	0	2 inbertsio aztertu dira, eta ez da inbertsiorik egin ekitaldian / Se han analizado 2 inversiones, y no se ha realizado inversión alguna en el ejercicio.

2.- Langileria

2.- Personal

2.a) Estatutu pertsonala azaroaren 15eko 156/2016 Dekretuak arautzen duen zuzendaritza-taldekideen ordainsariak

2.a) Retribuciones del personal directivo cuyo estatuto personal se encuentra regulado por el Decreto 156/2016, de 15 de noviembre

Sozietateak ez du zuzendaritza langileriarik.

La Sociedad no tiene personal directivo.

2.b) Erakundearen plantilla

2.b) Plantilla de la entidad

Sozietateak ez du langileriarik.

La Sociedad no tiene personal.

3.- Gerorako konpromisoak

3.- Compromisos futuros

Sozietateak ez ditu geroko konpromisoak ditu.

La Sociedad no tiene compromisos futuros.

4.- Hornitzaileei ordaintzeko epeak

4.- Plazos de Pago a Proveedores

2024 ekitaldian hornitzaileei egindako ordainketen gainekoa, eta 2024/12/31n ordaindu gabe zeuden saldoei buruzkoa.

Información sobre los pagos realizados a los proveedores durante el ejercicio 2024, y los saldos pendientes de pago al 31/12/2024:

KONTZEPTUA CONCEPTO	Egindako Ordainketak (Ekitaldian metatuak) Pagos efectuados (acumulados en el ejercicio)								
	Ordaintzeko gehienezko epea betetzen dute (<= 30 egun) Cumplen el período máximo de pago (<= 30 días)		Ordaintzeko gehienezko epea ez dute betetzen (> 30 egun) Incumplen el período máximo de pago (> 30 días)		Egindako ordainketak guztira Total pagos efectuados			Berankortasun-kostuak Costes morosidad	
	Eragiketa Kopurua Nº Operaciones	Zenbatekoa (Eurotan) Importe (Euros)	Eragiketa Kopurua Nº Operaciones	Zenbatekoa (Eurotan) Importe (Euros)	Eragiketa Kopurua Nº Operaciones	Zenbatekoa (Eurotan) Importe (Euros)	Ordaintzeko batez besteko epea (egunetan) Periodo medio de pago (en días)	Berandutze interesak Intereses de demora	Kobrantza-kostuengatiko kalte-ordaina Indemnización por costes de cobro
Guztira / Total	15	217.018	3	2.577	18	219.595	18		
Eragiketa arruntak Operaciones corrientes	15	217.018	3	2.577	18	219.595	18		
Kapitaleko eragiketak Operaciones de capital									

KONTZEPTUA CONCEPTO	Ordaindu gabekoa (ekitaldi itxieran) Pendiente de pago (al cierre del ejercicio)						
	Ordaintzeko gehienezko epea betetzen dute (<= 30 egun) Cumplen el período máximo de pago (<= 30 días)		Ordaintzeko gehienezko epea ez dute betetzen (> 30 egun) Incumplen el período máximo de pago (> 30 días)		Ordaintzeke dagoen zenbatekoa guztira Total pendiente de pago		
	Eragiketa Kopurua Nº Operaciones	Zenbatekoa (Eurotan) Importe (Euros)	Eragiketa Kopurua Nº Operaciones	Zenbatekoa (Eurotan) Importe (Euros)	Eragiketa Kopurua Nº Operaciones	Zenbatekoa (Eurotan) Importe (Euros)	Ordaintzeko batez besteko epea (egunetan) Periodo medio de pago (en días)
Guztira / Total	**3**	**164.233**	**1**	2.161	4	166.394	15
Eragiketa arruntak Operaciones corrientes	3	**164.233**	1	2.161	4	166.394	15
Kapitaleko eragiketak Operaciones de capital							

Bilbon, 2025eko uztailaren 2an

En Bilbao, a 2 de julio de 2025

SINATZAILEA

FIRMANTE

78928575G AMAIA DEL VILLAR (R: Q4800713B)

Firmado digitalmente por 78928575G AMAIA DEL VILLAR (R: Q4800713B)
Fecha: 2025.07.02 21:34:14 +02'00'

Dña. Amaia del Villar Rodrigo

FINANTZEN EUSKAL INSTITUKO pertsona fisikoaren ordezkaria,

FINKATZE KAPITALA FINKATUZ, SAren administratzaile bakarra /

Representante persona física del INSTITUTO VASCO DE FINANZAS,

Administrador Único de FINKATZE KAPITALA FINKATUZ, S.A