



## 2025EKO EKITALDIRAKO AURREIKUSITAKO FINANTZA-KARGAREN LABURPENA

<b>3.2. ARTIKULUA. ZORRA, EPE LABURRERA</b>	
1.1 Diruzaintza-eragiketen interesak, epe laburrean	0.00
<b>Guztira</b>	<b>0.00</b>
<b>3.3 ARTIKULUA ZORRAREN INTERESAK, EPE LUZERA</b>	
1.10 Dexia-Sabadellen 2010eko maileguaren interesak	24,133.42
1.11 Dexia-Sabadellen 2010eko maileguaren interesak	19,328.58
1.12 Bankiaren 2010eko maileguaren interesak	12,436.47
1.13 Kutxabanken 2014ko maileguaren interesak	73,508.31
1.14 Banco Santanderren 2015eko maileguaren interesak	80,593.35
1.15 Kutxabanken 2016ko maileguaren interesak	86,404.06
1.16 CRNren 2016ko maileguaren interesak	83,303.83
1.17 IDAEren maileguaren interesak	0.00
1.18 CRNren 2017ko maileguaren interesak	208,065.02
1.19 BBVaren 2018ko maileguaren interesak	192,325.01
1.20 Laboral Kutxaren 2019ko maileguaren interesak	228,282.13
1.21 Laboral Kutxaren 2020ko maileguaren interesak	198,562.20
1.22 Kutxabanken 2021eko maileguaren interesak	207,715.44
1.23 Arabako Foru Aldundiaren 2021eko maileguaren interesak	0.00
1.24 2022ko maileguaren interesak	302,234.97
1.25 CRNren 2023ko maileguaren interesak	195,660.00
1.26 Kutxabanken 2023ko maileguaren interesak	101,406.40
1.27 BBVaren 2023ko maileguaren interesak	101,406.40
1.28 CRNren 2024ko maileguaren interesak (*)	0.00
1.29 Kutxabanken 2024ko maileguaren interesak (*)	0.00
1.30 BANKOA ABANCAren 2024ko maileguaren interesak (*)	0.00
<b>Guztira</b>	<b>2,115,365.59</b>



<b>9.1. ARTIKULUA. MAILEGUEN AMORTIZAZIOA</b>	
1.10 Dexia-Sabadellen 2010eko maileguaren amortizazioa	769,230.76
1.11 Dexia-Sabadellen 2010eko maileguaren amortizazioa	589,793.04
1.12 Bankiaren 2010eko maileguaren amortizazioa	384,615.40
1.13 Kutxabanken 2014ko maileguaren amortizazioa	384,615.36
1.14 Banco Santanderren 2015eko maileguaren amortizazioa	384,615.38
1.15 Kutxabanken 2016ko maileguaren amortizazioa	600,000.00
1.16 CRNren 2016ko maileguaren amortizazioa	568,700.00
1.17 IDAEren maileguaren amortizazioa	33,334.32
1.18 CRNren 2017ko maileguaren amortizazioa	1,200,000.00
1.19 BBVAren 2018ko maileguaren amortizazioa	716,666.68
1.20 Laboral Kutxaren 2019ko maileguaren amortizazioa	716,666.68
1.21 Laboral Kutxaren 2020ko maileguaren amortizazioa	1,194,444.44
1.22 Kutxabanken 2021eko maileguaren amortizazioa	1,102,564.12
1.23 Arabako Foru Aldundiaren 2021eko maileguaren amortizazioa	1,323,076.92
1.24 Kutxabanken 2022ko maileguaren amortizazioa	803,571.43
1.25 CRNren 2023ko maileguaren amortizazioa	477,285.71
1.26 Kutxabanken 2023ko maileguaren amortizazioa	238,642.86
1.27 BBVAren 2023ko maileguaren amortizazioa	238,642.86
1.28 CRNren 2024ko maileguaren amortizazioa (*)	0.00
1.29 Kutxabanken 2024ko maileguaren amortizazioa (*)	0.00
1.30 BANKOIA ABANCAren 2024ko maileguaren amortizazioa (*)	0.00

<b>Guztira</b>	<b>11,726,465.96</b>
----------------	----------------------

<b>AURREIKUSTEN DEN ZOR BIZIA, EPE LUZEKO MAILEGU ERAGIKETENGATIK (2024-12-31)</b>	<b>88,395,025.51</b>
<b>2025. URTEAN FORMALIZATZEA/HARTZEA AURREIKUSTEN DEN EPE LUZEKO MAILEGUAK</b>	<b>14,085,796.60</b>
<b>2025ERAKO AURREIKUSITAKO EPE LUZEKO MAILEGUEN AMORTIZAZIOA</b>	<b>11,726,465.96</b>
<b>AURREIKUSTEN DEN ZOR BIZIA, EPE LUZEKO MAILEGU ERAGIKETENGATIK (2025-12-31)</b>	<b>90,754,356.15</b>

(\*) 2024aren amaieran, 3 mailegu formalizatu ziren CRN, KUTXABANK eta BANKOIA ABANCArekin, guztira 15.289.805,62 euroko zenbatekoarekin. 2025eko abenduan xedatzea aurreikusten da, eta 2026tik aurrera amortizatzen hastea.