

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO PÚBLICO

Diciembre 2012



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PUBLICO

Anejo III5

3001-CR ALMENDRALEJO(MATRIZ)
DICIEMBRE DE 2012

(miles de euros)

	TOTAL
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	34142
1. RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO	7140
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-7650
2.1. AMORTIZACION	989
2.2. OTROS AJUSTES	-8639
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	8604
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	5426
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	2978
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	200
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	43195
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	43389
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-194
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	62
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-41008
6. PAGOS	41199
6.1. ACTIVOS MATERIALES	672
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. ENTIDADES DEPENDIENTES Y OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	310
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	40217
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	191
7.1. ACTIVOS MATERIALES	18
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	2
7.3. PARTICIPACIONES	27
7.4. ENTIDADES DEPENDIENTES Y OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	132
7.7. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	12
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-267
8. PAGOS	273
8.1. DIVIDENDOS	125
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	148
9. COBROS	5
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	5
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-7134
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	16324
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	9190

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PUBLICO

Anejo III5

3001-CR ALMENDRALEJO (MATRIZ)
DICIEMBRE DE 2012

(miles de euros)

	TOTAL
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO.....	
1.1. CAJA	6465
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	2725
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
DEL QUE: EN PODER DE ENTIDADES CONSOLIDADAS PERO NO DISPONIBLE	
POR EL GRUPO	0

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PUBLICO

Anejo III5

3008-C.R. DE NAVARRA(MATRIZ)
DICIEMBRE DE 2012

(miles de euros)

	TOTAL
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	39400
1. RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO	-36548
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	189182
2.1. AMORTIZACION	11208
2.2. OTROS AJUSTES	177974
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	1713528
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	6026
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	-6
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	247785
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	1445718
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	14005
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	1600290
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-1985
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	1632058
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-29783
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	4
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-38480
6. PAGOS	76461
6.1. ACTIVOS MATERIALES	14772
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	325
6.4. ENTIDADES DEPENDIENTES Y OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	36635
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	24729
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	37981
7.1. ACTIVOS MATERIALES	2862
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. ENTIDADES DEPENDIENTES Y OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	27746
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	7373
7.7. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	2785
8. PAGOS	6917
8.1. DIVIDENDOS	2350
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	4567
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	9702
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	9702
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	3705
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	32193
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	35898

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PUBLICO

Anejo III5

3008-C.R. DE NAVARRA(MATRIZ)
DICIEMBRE DE 2012

(miles de euros)

	TOTAL
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO.....	
1.1. CAJA	35898
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
DEL QUE: EN PODER DE ENTIDADES CONSOLIDADAS PERO NO DISPONIBLE	
POR EL GRUPO	0

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PUBLICO

Anejo III5

3017-CAJA SORIA(MATRIZ)
DICIEMBRE DE 2012

(miles de euros)

	TOTAL
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	4490
1. RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO	-6436
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	3625
2.1. AMORTIZACION	1364
2.2. OTROS AJUSTES	2261
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-26902
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-473
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-1573
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-33430
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	8574
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-18104
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	167
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	-19025
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	754
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-1497
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-5750
6. PAGOS	12055
6.1. ACTIVOS MATERIALES	7569
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	325
6.4. ENTIDADES DEPENDIENTES Y OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	4161
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	6305
7.1. ACTIVOS MATERIALES	4435
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. ENTIDADES DEPENDIENTES Y OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	1870
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	1254
8. PAGOS	837
8.1. DIVIDENDOS	837
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	2091
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	2091
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-6
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	2976
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	2969

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PUBLICO

Anejo III5

3017-CAJA SORIA (MATRIZ)
DICIEMBRE DE 2012

(miles de euros)

	TOTAL
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO.....	
1.1. CAJA	2969
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
DEL QUE: EN PODER DE ENTIDADES CONSOLIDADAS PERO NO DISPONIBLE	
POR EL GRUPO	0

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PUBLICO

Anejo III5

3025-C. D'ENGINYERS(MATRIZ)
DICIEMBRE DE 2012

(miles de euros)

	TOTAL
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-6992
1. RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO	8455
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	16311
2.1. AMORTIZACION	2838
2.2. OTROS AJUSTES	13472
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	234248
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	53788
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	153951
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	26389
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	121
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	201980
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	469
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	119038
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	82473
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	509
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	1980
6. PAGOS	6679
6.1. ACTIVOS MATERIALES	1742
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	2668
6.3. PARTICIPACIONES	133
6.4. ENTIDADES DEPENDIENTES Y OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	2137
7. COBROS	8659
7.1. ACTIVOS MATERIALES	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. ENTIDADES DEPENDIENTES Y OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	80
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	7354
7.7. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	1225
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-2038
8. PAGOS	2110
8.1. DIVIDENDOS	2022
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	89
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	73
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	73
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-7050
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	27090
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	20039

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PUBLICO

Anejo III5

3025-C. D'ENGINYERS(MATRIZ)
DICIEMBRE DE 2012

(miles de euros)

	TOTAL
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO.....	
1.1. CAJA	6169
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	13871
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
DEL QUE: EN PODER DE ENTIDADES CONSOLIDADAS PERO NO DISPONIBLE	
POR EL GRUPO	0

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PUBLICO

Anejo III5

3035-CAJA LABORAL(MATRIZ)
DICIEMBRE DE 2012

(miles de euros)

	TOTAL
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	1410649
1. RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO	-509268
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	780004
2.1. AMORTIZACION	17722
2.2. OTROS AJUSTES	762282
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-953328
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	16255
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	-9955
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-984111
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-100476
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	124959
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	184338
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-9062
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	174355
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	19045
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	2247
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-1286853
6. PAGOS	1548606
6.1. ACTIVOS MATERIALES	22522
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	83
6.4. ENTIDADES DEPENDIENTES Y OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	1526001
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	261753
7.1. ACTIVOS MATERIALES	15852
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	462
7.3. PARTICIPACIONES	1114
7.4. ENTIDADES DEPENDIENTES Y OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	37664
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	133065
7.7. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	73596
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	46385
8. PAGOS	23603
8.1. DIVIDENDOS	22829
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	774
9. COBROS	69988
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	69987
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	1
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	170181
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	184647
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	354828

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PUBLICO

Anejo III5

3035-CAJA LABORAL(MATRIZ)
DICIEMBRE DE 2012

(miles de euros)

	TOTAL
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO.....	
1.1. CAJA	81442
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	273386
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
DEL QUE: EN PODER DE ENTIDADES CONSOLIDADAS PERO NO DISPONIBLE	
POR EL GRUPO	0

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PUBLICO

Anejo III5

3058-CAJAMAR(MATRIZ)
DICIEMBRE DE 2012

(miles de euros)

	TOTAL
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	1708161
1. RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO	-939236
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	1419356
2.1. AMORTIZACION	46257
2.2. OTROS AJUSTES	1373099
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	10522643
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	-539
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-961642
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	11014428
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	470396
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	12062248
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	11884485
4.4. PASIVOS PASIVOS DE EXPLOTACION	177763
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-311564
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-2558958
6. PAGOS	2636012
6.1. ACTIVOS MATERIALES	432898
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	132162
6.3. PARTICIPACIONES	8987
6.4. ENTIDADES DEPENDIENTES Y OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	226621
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	1835344
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	77054
7.1. ACTIVOS MATERIALES	43329
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	256
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. ENTIDADES DEPENDIENTES Y OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	33469
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	765784
8. PAGOS	13498
8.1. DIVIDENDOS	13498
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	779282
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	98384
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	680898
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-85014
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	451448
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	366434

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PUBLICO

Anejo III5

3058-CAJAMAR(MATRIZ)
DICIEMBRE DE 2012

(miles de euros)

	TOTAL
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO.....	
1.1. CAJA	251901
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	114533
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
DEL QUE: EN PODER DE ENTIDADES CONSOLIDADAS PERO NO DISPONIBLE	
POR EL GRUPO	0

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PUBLICO

Anejo III5

3067-C.R. JAEN(MATRIZ)
 DICIEMBRE DE 2012

(miles de euros)

	TOTAL
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-39869
1. RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO	12751
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	17105
2.1. AMORTIZACION	5399
2.2. OTROS AJUSTES	11706
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	116268
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	1252
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	69334
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	47815
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-2133
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	45036
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	13
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	47286
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-2263
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	1506
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	49668
6. PAGOS	3438
6.1. ACTIVOS MATERIALES	1518
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	15
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. ENTIDADES DEPENDIENTES Y OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	1906
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	53106
7.1. ACTIVOS MATERIALES	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. ENTIDADES DEPENDIENTES Y OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	53106
7.7. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-8871
8. PAGOS	9050
8.1. DIVIDENDOS	4568
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	1335
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	3147
9. COBROS	179
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	179
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	928
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	9991
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	10919

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PUBLICO

Anejo III5

3067-C.R. JAEN(MATRIZ)
 DICIEMBRE DE 2012

(miles de euros)

	TOTAL
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO.....	
1.1. CAJA	10916
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	3
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
DEL QUE: EN PODER DE ENTIDADES CONSOLIDADAS PERO NO DISPONIBLE	
POR EL GRUPO	0

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PUBLICO
 3080-C.R. DE TERUEL(MATRIZ)
 DICIEMBRE DE 2012

Anejo III5

(miles de euros)

	TOTAL
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	5448
1. RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO	1907
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-4026
2.1. AMORTIZACION	751
2.2. OTROS AJUSTES	-4777
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	153997
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	1437
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	194101
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-41673
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	132
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	165917
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-416
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	168854
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-2521
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-4353
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-47763
6. PAGOS	51156
6.1. ACTIVOS MATERIALES	705
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	451
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. ENTIDADES DEPENDIENTES Y OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	50000
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	3393
7.1. ACTIVOS MATERIALES	300
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. ENTIDADES DEPENDIENTES Y OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	3093
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	3678
8. PAGOS	2414
8.1. DIVIDENDOS	2414
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	6092
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	6092
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-38637
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	94097
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	55460

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PUBLICO

Anejo III5

3080-C.R. DE TERUEL(MATRIZ)
 DICIEMBRE DE 2012

(miles de euros)

	TOTAL
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO.....	
1.1. CAJA	6564
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	2
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	48894
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
DEL QUE: EN PODER DE ENTIDADES CONSOLIDADAS PERO NO DISPONIBLE	
POR EL GRUPO	0

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PUBLICO
 3081-CAJA R.CASTILLA(MATRIZ)
 DICIEMBRE DE 2012

Anejo III5

(miles de euros)

	TOTAL
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	24213
1. RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO	3525
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	41690
2.1. AMORTIZACION	2243
2.2. OTROS AJUSTES	39447
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	612670
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-1847
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	-9404
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	489285
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	108977
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	25659
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	591668
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-199
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	564233
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	27634
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-37789
6. PAGOS	43236
6.1. ACTIVOS MATERIALES	2127
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	1109
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. ENTIDADES DEPENDIENTES Y OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	40000
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	5447
7.1. ACTIVOS MATERIALES	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. ENTIDADES DEPENDIENTES Y OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	5447
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-4119
8. PAGOS	4212
8.1. DIVIDENDOS	2462
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	1750
9. COBROS	93
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	93
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-17695
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	137339
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	119644

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PUBLICO

Anejo III5

3081-CAJA R.CASTILLA(MATRIZ)
DICIEMBRE DE 2012

(miles de euros)

	TOTAL
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO.....	
1.1. CAJA	24420
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	95224
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
DEL QUE: EN PODER DE ENTIDADES CONSOLIDADAS PERO NO DISPONIBLE	
POR EL GRUPO	0

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PUBLICO
 3085-C.R. DE ZAMORA(MATRIZ)
 DICIEMBRE DE 2012

Anejo III5

(miles de euros)

	TOTAL
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	8138
1. RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO	700
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	32835
2.1. AMORTIZACION	2749
2.2. OTROS AJUSTES	30086
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	63069
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-235
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	-73
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30932
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	27380
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	5065
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	40362
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-241
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	41784
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-1181
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-2690
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-9493
6. PAGOS	27071
6.1. ACTIVOS MATERIALES	26744
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	53
6.3. PARTICIPACIONES	274
6.4. ENTIDADES DEPENDIENTES Y OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	17578
7.1. ACTIVOS MATERIALES	17290
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	288
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. ENTIDADES DEPENDIENTES Y OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	1271
8. PAGOS	537
8.1. DIVIDENDOS	537
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	1808
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	1797
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	11
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-84
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	9244
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	9160

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PUBLICO

Anejo III5

3085-C.R. DE ZAMORA(MATRIZ)
DICIEMBRE DE 2012

(miles de euros)

	TOTAL
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO.....	
1.1. CAJA	9160
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
DEL QUE: EN PODER DE ENTIDADES CONSOLIDADAS PERO NO DISPONIBLE	
POR EL GRUPO	0

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PUBLICO

Anejo III5

3146-NOVANCA(MATRIZ)
DICIEMBRE DE 2012

(miles de euros)

	TOTAL
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	733
1. RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO	-1730
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	1068
2.1. AMORTIZACION	581
2.2. OTROS AJUSTES	487
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	71273
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	34241
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	37032
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	0
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	72668
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	72668
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	0
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-1152
6. PAGOS	1152
6.1. ACTIVOS MATERIALES	75
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	18
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. ENTIDADES DEPENDIENTES Y OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	1059
7. COBROS	0
7.1. ACTIVOS MATERIALES	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. ENTIDADES DEPENDIENTES Y OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	544
8. PAGOS	0
8.1. DIVIDENDOS	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	544
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	544
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	125
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	1925
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	2050

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PUBLICO

Anejo III5

3146-NOVANCA(MATRIZ)
 DICIEMBRE DE 2012

(miles de euros)

	TOTAL
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO.....	
1.1. CAJA	2050
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
DEL QUE: EN PODER DE ENTIDADES CONSOLIDADAS PERO NO DISPONIBLE	
POR EL GRUPO	0

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PUBLICO

Anejo III5

3183-ARQUIA(MATRIZ)
DICIEMBRE DE 2012

(miles de euros)

	TOTAL
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-30305
1. RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO	4699
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	4472
2.1. AMORTIZACION	1282
2.2. OTROS AJUSTES	3190
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	267681
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	293364
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-27588
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	1906
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	228470
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	230834
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-2364
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-264
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-81171
6. PAGOS	82641
6.1. ACTIVOS MATERIALES	644
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	33
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. ENTIDADES DEPENDIENTES Y OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	3935
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	78029
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	1470
7.1. ACTIVOS MATERIALES	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. ENTIDADES DEPENDIENTES Y OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	1470
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-1110
8. PAGOS	2491
8.1. DIVIDENDOS	43
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	325
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	2123
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	1380
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	705
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	676
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-112586
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	166335
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	53749

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PUBLICO

Anejo III5

3183-ARQUIA(MATRIZ)
 DICIEMBRE DE 2012

(miles de euros)

	TOTAL
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO.....	
1.1. CAJA	1778
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	5233
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	46738
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
DEL QUE: EN PODER DE ENTIDADES CONSOLIDADAS PERO NO DISPONIBLE	
POR EL GRUPO	0

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PUBLICO

Anejo III5

3187-CAJA R. SUR(MATRIZ)
 DICIEMBRE DE 2012

(miles de euros)

	TOTAL
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	102040
1. RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO	11801
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	80269
2.1. AMORTIZACION	5716
2.2. OTROS AJUSTES	74553
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	240348
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	2644
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	472584
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-235767
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	887
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	256568
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	2663
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	256023
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-2118
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-6250
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-28163
6. PAGOS	58660
6.1. ACTIVOS MATERIALES	3380
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	1
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. ENTIDADES DEPENDIENTES Y OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	2085
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	53194
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	30496
7.1. ACTIVOS MATERIALES	3558
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	1
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. ENTIDADES DEPENDIENTES Y OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	18057
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	8880
7.7. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-1998
8. PAGOS	13277
8.1. DIVIDENDOS	10046
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	438
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	2793
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	11279
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	11279
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	71879
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	711481
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	783360

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PUBLICO

Anejo III5

3187-CAJA R. SUR(MATRIZ)
 DICIEMBRE DE 2012

(miles de euros)

	TOTAL
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO.....	
1.1. CAJA	43528
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	30
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	739802
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
DEL QUE: EN PODER DE ENTIDADES CONSOLIDADAS PERO NO DISPONIBLE	
POR EL GRUPO	0

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PUBLICO

Anejo III5

3190-GLOBALCAJA (MATRIZ)
DICIEMBRE DE 2012

(miles de euros)

	TOTAL
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	157433
1. RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO	10219
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	59678
2.1. AMORTIZACION	3368
2.2. OTROS AJUSTES	56310
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	385219
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-301
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	-10
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	17615
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	386926
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-19011
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	474413
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-288
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	-13933
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	500356
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-11722
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-1658
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-155616
6. PAGOS	217791
6.1. ACTIVOS MATERIALES	3370
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. ENTIDADES DEPENDIENTES Y OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	214421
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	62175
7.1. ACTIVOS MATERIALES	50
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. ENTIDADES DEPENDIENTES Y OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	62125
7.7. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-333
8. PAGOS	507
8.1. DIVIDENDOS	507
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	174
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	174
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	1484
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	20710
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	22194

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PUBLICO

Anejo III5

3190-GLOBALCAJA (MATRIZ)
 DICIEMBRE DE 2012

(miles de euros)

	+-----+
	TOTAL
	+-----+
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO.....	
1.1. CAJA	22046
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	148
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
DEL QUE: EN PODER DE ENTIDADES CONSOLIDADAS PERO NO DISPONIBLE	
POR EL GRUPO	0

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PUBLICO

Anejo III5

3191-BANTIERRA (MATRIZ)
DICIEMBRE DE 2012

(miles de euros)

	TOTAL
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-12816
1. RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO	14605
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	170486
2.1. AMORTIZACION	7742
2.2. OTROS AJUSTES	162744
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	301433
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	92108
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	-200
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-121315
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	300032
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	30808
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	103926
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	16912
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	79816
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	7198
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-400
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-56824
6. PAGOS	74570
6.1. ACTIVOS MATERIALES	0
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	3026
6.4. ENTIDADES DEPENDIENTES Y OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	71544
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	17746
7.1. ACTIVOS MATERIALES	16896
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	850
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. ENTIDADES DEPENDIENTES Y OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	31092
8. PAGOS	13911
8.1. DIVIDENDOS	13911
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	45003
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	45003
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-38548
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	292548
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	254000

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PUBLICO

Anejo III5

3191-BANTIERRA (MATRIZ)
 DICIEMBRE DE 2012

(miles de euros)

	TOTAL
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO.....	
1.1. CAJA	25424
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	228576
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
DEL QUE: EN PODER DE ENTIDADES CONSOLIDADAS PERO NO DISPONIBLE	
POR EL GRUPO	0