Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PUBLICO — Anejo III5

3001-CR ALMENDRALEJO(MATRIZ)

DICIEMBRE DE 2011

(miles de euros)

	TOTAL
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-9358
1. RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO	4353
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	888
2.1. AMORTIZACION	888
2.2. OTROS AJUSTES	0
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	14598
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	3137
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	11461
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	0
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	0
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	0
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	0
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	0
6. PAGOS	0
6.1. ACTIVOS MATERIALES	0
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	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
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	0
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	0
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	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-9358
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	14418
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	5060

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PUBLICO

Anejo III5

3001-CR ALMENDRALEJO(MATRIZ)

DICIEMBRE DE 2011

(miles de euros)

	TOTAL
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	5049
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	11
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

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PUBLICO — Anejo III5

3008-C.R. DE NAVARRA(MATRIZ)

DICIEMBRE DE 2011

(miles de euros)

	TOTAL
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	18792
1. RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO	28700
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	58321
2.1. AMORTIZACION	11570
2.2. OTROS AJUSTES	46751
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	638279
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	1644
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	-2673
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	288794
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	359858
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-9344
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	579691
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-1921
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	560182
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	21430
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-9641
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-30954
6. PAGOS	47060
6.1. ACTIVOS MATERIALES	11229
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	48
6.3. PARTICIPACIONES	3500
6.4. ENTIDADES DEPENDIENTES Y OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	20437
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	11846
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	16106
7.1. ACTIVOS MATERIALES	2506
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	75
7.4. ENTIDADES DEPENDIENTES Y OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	6540
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	6985
7.7. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	11196
8. PAGOS	7325
8.1. DIVIDENDOS	2021
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	5304
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	18521
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	18521
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)	-966
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	33159
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	32193

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PUBLICO

Anejo III5

3008-C.R. DE NAVARRA(MATRIZ)

DICIEMBRE DE 2011

(miles de euros)

	TOTAL
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO..... ..	
1.1. CAJA	32193
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

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PUBLICO — Anejo III5

3017-CAJA SORIA(MATRIZ)
DICIEMBRE DE 2011

(miles de euros)

	TOTAL
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	3588
1. RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO	3249
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	5821
2.1. AMORTIZACION	1373
2.2. OTROS AJUSTES	4448
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	12687
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-861
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	95
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	3160
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	10293
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	7330
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-596
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	6645
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	1281
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-125
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-6512
6. PAGOS	6702
6.1. ACTIVOS MATERIALES	384
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	6318
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	190
7.1. ACTIVOS MATERIALES	85
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	104
7.4. ENTIDADES DEPENDIENTES Y OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	1
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	2864
8. PAGOS	149
8.1. DIVIDENDOS	149
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	3013
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	3013
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-60
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	3036
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	2976

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PUBLICO

Anejo III5

3017-CAJA SORIA(MATRIZ)
DICIEMBRE DE 2011

(miles de euros)

	TOTAL
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO..... ..	
1.1. CAJA	2976
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

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PUBLICO — Anejo III5

3025-C. D'ENGINYERS(MATRIZ)

DICIEMBRE DE 2011

(miles de euros)

	TOTAL
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	10800
1. RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO	5661
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	6906
2.1. AMORTIZACION	2422
2.2. OTROS AJUSTES	4484
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	246297
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	21824
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	237043
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-12468
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-102
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	245433
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	121
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	224908
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	20404
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-904
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-34089
6. PAGOS	35041
6.1. ACTIVOS MATERIALES	705
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	2333
6.3. PARTICIPACIONES	3000
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	27550
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	1452
7. COBROS	951
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	951
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	19508
8. PAGOS	1595
8.1. DIVIDENDOS	1595
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	21103
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	21103
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-3781
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	30871
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	27090

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PUBLICO

Anejo III5

3025-C. D'ENGINYERS(MATRIZ)
DICIEMBRE DE 2011

(miles de euros)

	TOTAL
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO..... ..	
1.1. CAJA	4851
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	22239
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

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PUBLICO — Anejo III5

3035-CAJA LABORAL(MATRIZ)

DICIEMBRE DE 2011

(miles de euros)

	TOTAL
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	146526
1. RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO	2076
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	224196
2.1. AMORTIZACION	21757
2.2. OTROS AJUSTES	202439
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	190911
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	95308
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	-1916
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	406967
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-501652
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	192204
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	111827
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-1270
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	-90870
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	203967
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-662
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-117319
6. PAGOS	177472
6.1. ACTIVOS MATERIALES	43732
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	18592
6.3. PARTICIPACIONES	2187
6.4. ENTIDADES DEPENDIENTES Y OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	94732
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	18229
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	60153
7.1. ACTIVOS MATERIALES	4067
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. ENTIDADES DEPENDIENTES Y OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	21083
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	19699
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	15304
7.7. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-41038
8. PAGOS	42113
8.1. DIVIDENDOS	20179
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	4079
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	755
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	17100
9. COBROS	1075
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	1075
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)	-11831
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	196478
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	184647

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PUBLICO

Anejo III5

3035-CAJA LABORAL(MATRIZ)

DICIEMBRE DE 2011

(miles de euros)

	TOTAL
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	79541
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	105106
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

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PUBLICO — Anejo III5

3058-CAJAMAR(MATRIZ)

DICIEMBRE DE 2011

(miles de euros)

	TOTAL
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	411255
1. RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO	46186
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	247085
2.1. AMORTIZACION	41063
2.2. OTROS AJUSTES	206022
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	940627
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	-24331
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	635996
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	149880
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	179082
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	1056285
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	1028673
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	27612
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	2326
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-169414
6. PAGOS	258808
6.1. ACTIVOS MATERIALES	95646
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	22602
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. ENTIDADES DEPENDIENTES Y OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	140560
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	89394
7.1. ACTIVOS MATERIALES	54873
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	2064
7.3. PARTICIPACIONES	10181
7.4. ENTIDADES DEPENDIENTES Y OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	22276
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	891
8. PAGOS	145649
8.1. DIVIDENDOS	43249
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	102400
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	146540
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	146540
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)	242732
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	208716
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	451448

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PUBLICO Anejo III5

3058-CAJAMAR(MATRIZ)
DICIEMBRE DE 2011

(miles de euros)

	TOTAL
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	219182
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	232266
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

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PUBLICO — Anejo III5

3067-C.R. JAEN(MATRIZ)
DICIEMBRE DE 2011

(miles de euros)

	TOTAL
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	10856
1. RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO	8421
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	11427
2.1. AMORTIZACION	5260
2.2. OTROS AJUSTES	6167
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	88923
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	276
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	3754
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	85775
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-882
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	79195
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-146
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	79123
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	217
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	736
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-7654
6. PAGOS	8195
6.1. ACTIVOS MATERIALES	2962
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	158
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. ENTIDADES DEPENDIENTES Y OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	5075
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	541
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	541
7.7. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-3706
8. PAGOS	4237
8.1. DIVIDENDOS	4237
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	530
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	163
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	367
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-504
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	10495
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	9991

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PUBLICO

Anejo III5

3067-C.R. JAEN(MATRIZ)
DICIEMBRE DE 2011

(miles de euros)

	TOTAL
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	9988
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

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PUBLICO — Anejo III5

3081-CAJA R.CASTILLA(MATRIZ)

DICIEMBRE DE 2011

(miles de euros)

	TOTAL
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	49643
1. RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO	7850
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	9730
2.1. AMORTIZACION	2304
2.2. OTROS AJUSTES	7426
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	875145
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	1379
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	-3581
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	461862
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	405626
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	9859
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	907208
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-262
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	903293
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	4177
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-1684
6. PAGOS	4531
6.1. ACTIVOS MATERIALES	1982
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	2549
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	0
7. COBROS	2847
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	2847
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	-1392
8. PAGOS	1460
8.1. DIVIDENDOS	1460
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	68
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	68
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)	46567
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	90772
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	137339

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PUBLICO Anejo III5

3081-CAJA R.CASTILLA(MATRIZ)
DICIEMBRE DE 2011

(miles de euros)

	TOTAL
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	18957
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	118382
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

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PUBLICO — Anejo III5

3082-RURALCAJA(MATRIZ)

DICIEMBRE DE 2011

(miles de euros)

	TOTAL
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	3675757
1. RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO	10265
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	33487
2.1. AMORTIZACION	12550
2.2. OTROS AJUSTES	20937
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-3442662
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-646
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	1213
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	310015
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-3814810
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	61566
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	189343
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-1071
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	181910
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	8504
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-145146
6. PAGOS	146500
6.1. ACTIVOS MATERIALES	987
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	145513
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	1354
7.1. ACTIVOS MATERIALES	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	80
7.3. PARTICIPACIONES	1274
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	71814
8. PAGOS	161
8.1. DIVIDENDOS	161
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	71975
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	71975
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)	3602425
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	148973
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	3751398

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PUBLICO Anejo III5

3082-RURALCAJA(MATRIZ)
DICIEMBRE DE 2011

(miles de euros)

	TOTAL
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	43966
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	5312
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	3702120
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

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PUBLICO — Anejo III5

3084-IPAR KUTXA(MATRIZ)

DICIEMBRE DE 2011

(miles de euros)

	TOTAL
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-45260
1. RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO	8729
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	20479
2.1. AMORTIZACION	4357
2.2. OTROS AJUSTES	16122
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	265835
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-158
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	249984
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-11693
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	27702
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	196214
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	303
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	194540
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	1371
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-4847
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-2370
6. PAGOS	5747
6.1. ACTIVOS MATERIALES	5477
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	270
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	3377
7.1. ACTIVOS MATERIALES	279
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	28
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. ENTIDADES DEPENDIENTES Y OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	3070
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	9
8. PAGOS	579
8.1. DIVIDENDOS	512
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	67
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	588
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	588
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)	-47621
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	65528
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	17907

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PUBLICO Anejo III5

3084-IPAR KUTXA(MATRIZ)
DICIEMBRE DE 2011

(miles de euros)

	TOTAL
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	13075
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	4832
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

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PUBLICO — Anejo III5

3085-C.R. DE ZAMORA(MATRIZ)

DICIEMBRE DE 2011

(miles de euros)

	TOTAL
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	15848
1. RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO	4513
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	19992
2.1. AMORTIZACION	1912
2.2. OTROS AJUSTES	18080
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	35343
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-254
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	-1315
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	76451
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-42019
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	2480
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	25479
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-266
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	25780
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-35
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	1207
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-17695
6. PAGOS	21208
6.1. ACTIVOS MATERIALES	20072
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	721
6.3. PARTICIPACIONES	415
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	3513
7.1. ACTIVOS MATERIALES	1839
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	1674
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	3041
8. PAGOS	469
8.1. DIVIDENDOS	450
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	19
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	3510
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	3510
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)	1194
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	8050
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	9244

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PUBLICO Anejo III5

3085-C.R. DE ZAMORA(MATRIZ)
DICIEMBRE DE 2011

(miles de euros)

	TOTAL
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	9244
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

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PUBLICO — Anejo III5

3146-NOVANCA(MATRIZ)

DICIEMBRE DE 2011

(miles de euros)

	TOTAL
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	1212
1. RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO	-3082
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-294
2.1. AMORTIZACION	570
2.2. OTROS AJUSTES	-864
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	55644
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	26832
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	28812
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	0
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	60232
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	60232
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	0
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-1080
6. PAGOS	1096
6.1. ACTIVOS MATERIALES	541
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	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	555
7. COBROS	16
7.1. ACTIVOS MATERIALES	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	16
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	155
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	155
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	155
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	287
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	1638
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	1925

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PUBLICO

Anejo III5

3146-NOVANCA(MATRIZ)
DICIEMBRE DE 2011

(miles de euros)

	TOTAL
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	1925
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

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PUBLICO — Anejo III5

3183-ARQUIA(MATRIZ)
DICIEMBRE DE 2011

(miles de euros)

	TOTAL
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	43247
1. RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO	3511
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	3762
2.1. AMORTIZACION	1621
2.2. OTROS AJUSTES	2142
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	83374
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	104724
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-21183
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-167
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	119665
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	120727
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-1062
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-318
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-4038
6. PAGOS	4813
6.1. ACTIVOS MATERIALES	843
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	118
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. ENTIDADES DEPENDIENTES Y OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	3853
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	775
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	775
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	-720
8. PAGOS	1628
8.1. DIVIDENDOS	43
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	1473
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	112
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	908
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	908
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)	38488
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	127847
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	166335

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PUBLICO — Anejo III5

3183-ARQUIA(MATRIZ)
DICIEMBRE DE 2011

(miles de euros)

	TOTAL
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	1702
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	13843
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	150789
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

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PUBLICO — Anejo III5

3187-CAJA R. SUR(MATRIZ)

DICIEMBRE DE 2011

(miles de euros)

	TOTAL
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	685242
1. RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO	11373
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	508357
2.1. AMORTIZACION	4400
2.2. OTROS AJUSTES	503957
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	202384
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-3262
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	141703
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	75839
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-11896
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	384018
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	26
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	393054
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-9062
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-16122
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	6626
6. PAGOS	5597
6.1. ACTIVOS MATERIALES	3147
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	59
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. ENTIDADES DEPENDIENTES Y OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	2391
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	12223
7.1. ACTIVOS MATERIALES	1
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	10596
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	1626
7.7. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	19613
8. PAGOS	5730
8.1. DIVIDENDOS	5438
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	292
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	25343
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	25000
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	343
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)	711481
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	0
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	711481

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PUBLICO

Anejo III5

3187-CAJA R. SUR(MATRIZ)

DICIEMBRE DE 2011

(miles de euros)

	TOTAL
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO..... ..	
1.1. CAJA	49873
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	661608
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

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PUBLICO — Anejo III5

3190-GLOBALCAJA(MATRIZ)

DICIEMBRE DE 2011

(miles de euros)

	TOTAL
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-55544
1. RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO	2012
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	29722
2.1. AMORTIZACION	504
2.2. OTROS AJUSTES	29218
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	4499678
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	407
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	233
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	256112
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	4060849
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	182077
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	4412400
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	398
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	57777
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	4327703
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	26522
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-270120
6. PAGOS	270120
6.1. ACTIVOS MATERIALES	69327
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	72
6.3. PARTICIPACIONES	135
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	200586
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
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	346374
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	346374
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	79333
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	267041
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	20710
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	0
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	20710

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PUBLICO

Anejo III5

3190-GLOBALCAJA(MATRIZ)
DICIEMBRE DE 2011

(miles de euros)

	TOTAL
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	20563
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	147
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

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PUBLICO — Anejo III5

3191-NUEVA CR ARAGON(MATRIZ)

DICIEMBRE DE 2011

(miles de euros)

	TOTAL
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	273440
1. RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO	4357
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	12584
2.1. AMORTIZACION	2819
2.2. OTROS AJUSTES	9765
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-108315
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	7301
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	-2954
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	286873
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-388125
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-11410
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	148142
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	6829
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	146647
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-5334
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	42
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-8485
6. PAGOS	9376
6.1. ACTIVOS MATERIALES	2021
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	204
6.3. PARTICIPACIONES	137
6.4. ENTIDADES DEPENDIENTES Y OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	7014
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	891
7.1. ACTIVOS MATERIALES	92
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	799
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	27593
8. PAGOS	3672
8.1. DIVIDENDOS	3621
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	51
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	31265
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	31265
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)	292548
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	0
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	292548

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PUBLICO

Anejo III5

3191-NUEVA CR ARAGON(MATRIZ)

DICIEMBRE DE 2011

(miles de euros)

	TOTAL
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	27527
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	265021
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