Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PUBLICO — Anejo III5

0240-B.CREDITO SOC.(MATRIZ)

DICIEMBRE DE 2014

(miles de euros)

	TOTAL
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-109642
1. RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO	37113
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	546980
2.1. AMORTIZACION	77854
2.2. OTROS AJUSTES	469126
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-5297454
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-108
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	27037
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-2277065
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-3466348
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	419030
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-5978154
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	-6006420
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	28266
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-13035
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	124841
6. PAGOS	322874
6.1. ACTIVOS MATERIALES	230687
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	10100
6.3. PARTICIPACIONES	4975
6.4. ENTIDADES DEPENDIENTES Y OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	77112
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	447715
7.1. ACTIVOS MATERIALES	161326
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	218245
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. ENTIDADES DEPENDIENTES Y OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	44793
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	23351
7.7. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-3234
8. PAGOS	57360
8.1. DIVIDENDOS	57360
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	54126
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	54126
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)	11965
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	498759
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	510724

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PUBLICO

Anejo III5

0240-B.CREDITO SOC.(MATRIZ)

DICIEMBRE DE 2014

(miles de euros)

	TOTAL
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	294659
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	216064
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

3001-CR ALMENDRALEJO(MATRIZ)

DICIEMBRE DE 2014

(miles de euros)

	TOTAL
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-63617
1. RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO	7603
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	1350
2.1. AMORTIZACION	1502
2.2. OTROS AJUSTES	-152
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	505497
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-1
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	54756
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	450678
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	64
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	432965
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	430092
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	2873
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-37
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	57736
6. PAGOS	1593
6.1. ACTIVOS MATERIALES	346
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	320
6.4. ENTIDADES DEPENDIENTES Y OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	2
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	914
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	12
7. COBROS	59329
7.1. ACTIVOS MATERIALES	12
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	26
7.4. ENTIDADES DEPENDIENTES Y OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	2
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	59288
7.7. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-426
8. PAGOS	487
8.1. DIVIDENDOS	199
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	288
9. COBROS	61
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	60
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	1
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-6306
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	13632
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	7326

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PUBLICO — Anejo III5

3001-CR ALMENDRALEJO(MATRIZ)

DICIEMBRE DE 2014

(miles de euros)

	TOTAL
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	7326
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

3008-C.R. DE NAVARRA(MATRIZ)

DICIEMBRE DE 2014

(miles de euros)

	TOTAL
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	36285
1. RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO	52709
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	83137
2.1. AMORTIZACION	11066
2.2. OTROS AJUSTES	72071
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	6284
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	3029
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	234709
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-287691
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	56237
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-97534
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-716
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	-139189
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	42371
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	4257
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-41699
6. PAGOS	57136
6.1. ACTIVOS MATERIALES	11484
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	13496
6.3. PARTICIPACIONES	1007
6.4. ENTIDADES DEPENDIENTES Y OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	31149
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	15437
7.1. ACTIVOS MATERIALES	140
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	14
7.4. ENTIDADES DEPENDIENTES Y OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	7899
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	7384
7.7. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	6136
8. PAGOS	3610
8.1. DIVIDENDOS	2770
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	840
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	9746
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	9746
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)	722
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	35502
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	36224

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PUBLICO

Anejo III5

3008-C.R. DE NAVARRA(MATRIZ)

DICIEMBRE DE 2014

(miles de euros)

	TOTAL
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	36224
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 2014

(miles de euros)

	TOTAL
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	4005
1. RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO	4340
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	6385
2.1. AMORTIZACION	1004
2.2. OTROS AJUSTES	5381
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	6748
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	40
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-16982
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	24648
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-958
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	2773
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	128
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	-8747
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	11392
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-2745
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-6589
6. PAGOS	10149
6.1. ACTIVOS MATERIALES	537
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	2322
6.4. ENTIDADES DEPENDIENTES Y OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	7290
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	3560
7.1. ACTIVOS MATERIALES	435
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	3125
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	2561
8. PAGOS	651
8.1. DIVIDENDOS	651
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	3212
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	3212
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-23
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	3331
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	3308

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PUBLICO

Anejo III5

3017-CAJA SORIA(MATRIZ)
DICIEMBRE DE 2014

(miles de euros)

	TOTAL
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	3308
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 2014

(miles de euros)

	TOTAL
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	55224
1. RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO	10527
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	14817
2.1. AMORTIZACION	4290
2.2. OTROS AJUSTES	10527
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	155784
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	5406
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	162724
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-12611
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	265
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	188879
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-3819
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	192698
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	0
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-3215
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-42614
6. PAGOS	55854
6.1. ACTIVOS MATERIALES	6085
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	4374
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. ENTIDADES DEPENDIENTES Y OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	68
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	40776
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	4551
7. COBROS	13240
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	13240
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-2026
8. PAGOS	2595
8.1. DIVIDENDOS	2595
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	569
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	569
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)	10584
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	12278
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	22862

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PUBLICO Anejo III5

3025-C. D'ENGINYERS(MATRIZ)
DICIEMBRE DE 2014

(miles de euros)

	TOTAL
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	5216
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	17646
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 2014

(miles de euros)

	TOTAL
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-967915
1. RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO	102117
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	176066
2.1. AMORTIZACION	20812
2.2. OTROS AJUSTES	155254
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	1128190
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	101291
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	-3054
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	2425419
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-1377190
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-18276
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-116197
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	2158
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	-159660
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	41305
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-1711
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	1035849
6. PAGOS	33291
6.1. ACTIVOS MATERIALES	18119
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	15172
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	1069140
7.1. ACTIVOS MATERIALES	11004
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	468
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. ENTIDADES DEPENDIENTES Y OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	71701
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	985967
7.7. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-58448
8. PAGOS	62260
8.1. DIVIDENDOS	31058
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	21183
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	36
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	9983
9. COBROS	3812
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	3812
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)	9486
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	133970
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	143456

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PUBLICO

Anejo III5

3035-CAJA LABORAL(MATRIZ)

DICIEMBRE DE 2014

(miles de euros)

	TOTAL
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	78688
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	64768
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 2014

(miles de euros)

	TOTAL
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-1000
1. RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO	10989
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	19921
2.1. AMORTIZACION	5123
2.2. OTROS AJUSTES	14797
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	143003
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	696
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	154662
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-21165
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	8810
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	109206
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-11
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	86402
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	22815
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	1887
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	7407
6. PAGOS	9223
6.1. ACTIVOS MATERIALES	5347
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	775
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. ENTIDADES DEPENDIENTES Y OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	3101
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	16630
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	16630
7.7. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-7835
8. PAGOS	7947
8.1. DIVIDENDOS	4387
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	441
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	3119
9. COBROS	112
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	112
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)	-1428
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	12663
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	11235

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PUBLICO

Anejo III5

3067-C.R. JAEN(MATRIZ)

DICIEMBRE DE 2014

(miles de euros)

	TOTAL
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	11235
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

3080-C.R. DE TERUEL(MATRIZ)

DICIEMBRE DE 2014

(miles de euros)

	TOTAL
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-40022
1. RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO	5173
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	14833
2.1. AMORTIZACION	699
2.2. OTROS AJUSTES	14134
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-314492
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	1380
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-437605
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	120163
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	1570
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-375728
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	47
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	-377343
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	1568
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	1208
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-8139
6. PAGOS	8960
6.1. ACTIVOS MATERIALES	502
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	71
6.3. PARTICIPACIONES	23
6.4. ENTIDADES DEPENDIENTES Y OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	8364
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	821
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	821
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	-2730
8. PAGOS	2820
8.1. DIVIDENDOS	2820
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	90
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	90
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)	-50891
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	90755
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	39864

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PUBLICO

Anejo III5

3080-C.R. DE TERUEL(MATRIZ)

DICIEMBRE DE 2014

(miles de euros)

	TOTAL
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	4324
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	1
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	35539
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 2014

(miles de euros)

	TOTAL
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	20805
1. RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO	18876
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	28195
2.1. AMORTIZACION	2504
2.2. OTROS AJUSTES	25691
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	1218378
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	29267
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	692791
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	475671
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	20649
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	1192112
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	1145826
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	46286
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-968
6. PAGOS	4451
6.1. ACTIVOS MATERIALES	4172
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	279
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	3483
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	3483
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	-11298
8. PAGOS	11570
8.1. DIVIDENDOS	2862
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	529
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	8179
9. COBROS	272
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	272
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)	8539
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	111662
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	120201

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PUBLICO Anejo III5

3081-CAJA R.CASTILLA(MATRIZ)

DICIEMBRE DE 2014

(miles de euros)

	TOTAL
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	23741
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	96460
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 2014

(miles de euros)

	TOTAL
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-166303
1. RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO	7901
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	28147
2.1. AMORTIZACION	2823
2.2. OTROS AJUSTES	25324
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-47033
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-243
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-10658
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-33171
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-2961
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-248229
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	3847
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	-252823
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	747
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-1155
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	164469
6. PAGOS	11640
6.1. ACTIVOS MATERIALES	11357
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	283
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	176109
7.1. ACTIVOS MATERIALES	8747
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. ENTIDADES DEPENDIENTES Y OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	154
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	167208
7.7. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	1533
8. PAGOS	734
8.1. DIVIDENDOS	730
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	4
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	2267
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	2267
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)	-301
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	8929
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	8628

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PUBLICO

Anejo III5

3085-C.R. DE ZAMORA(MATRIZ)

DICIEMBRE DE 2014

(miles de euros)

	TOTAL
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	8628
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 2014

(miles de euros)

	TOTAL
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-75
1. RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO	828
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	885
2.1. AMORTIZACION	432
2.2. OTROS AJUSTES	453
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	16316
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	10551
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	5765
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	0
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	14528
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	14528
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	0
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	2243
6. PAGOS	2004
6.1. ACTIVOS MATERIALES	0
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	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	2003
7. COBROS	4247
7.1. ACTIVOS MATERIALES	398
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	3849
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-1935
8. PAGOS	1935
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	1935
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)	233
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	2050
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	2283

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PUBLICO

Anejo III5

3146-NOVANCA(MATRIZ)

DICIEMBRE DE 2014

(miles de euros)

	TOTAL
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	2283
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 2014

(miles de euros)

	TOTAL
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	158395
1. RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO	6888
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	5229
2.1. AMORTIZACION	1124
2.2. OTROS AJUSTES	4105
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-279183
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	-196977
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-82119
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-87
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-132414
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	-125901
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-6513
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-491
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-7453
6. PAGOS	10908
6.1. ACTIVOS MATERIALES	1888
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	31
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. ENTIDADES DEPENDIENTES Y OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	8988
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	3455
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	3455
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	160
8. PAGOS	1243
8.1. DIVIDENDOS	95
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	297
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	851
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	1403
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	625
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	778
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)	151103
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	63422
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	214525

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PUBLICO — Anejo III5

3183-ARQUIA(MATRIZ)
DICIEMBRE DE 2014

(miles de euros)

	TOTAL
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO..... ..	
1.1. CAJA	1698
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	5639
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	207187
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 2014

(miles de euros)

	TOTAL
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-291207
1. RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO	16218
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	67371
2.1. AMORTIZACION	4841
2.2. OTROS AJUSTES	62530
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	213906
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	23101
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	338892
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-144533
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-3554
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-162218
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	23088
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	-198495
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	13189
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	1328
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	11650
6. PAGOS	8622
6.1. ACTIVOS MATERIALES	6812
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	1
6.4. ENTIDADES DEPENDIENTES Y OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	1809
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	20272
7.1. ACTIVOS MATERIALES	119
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	19586
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	567
7.7. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-13949
8. PAGOS	13949
8.1. DIVIDENDOS	7318
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	409
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	6222
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)	-293506
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	692404
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	398898

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PUBLICO

Anejo III5

3187-CAJA R. SUR(MATRIZ)

DICIEMBRE DE 2014

(miles de euros)

	TOTAL
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	45377
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	1
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	353520
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 2014

(miles de euros)

	TOTAL
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	41179
1. RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO	11403
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	66174
2.1. AMORTIZACION	3967
2.2. OTROS AJUSTES	62207
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	937510
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-113
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	2169743
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-1242208
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	10088
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	901085
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-113
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	-18270
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	906857
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	12611
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	27
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-36633
6. PAGOS	71379
6.1. ACTIVOS MATERIALES	7081
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	1
6.3. PARTICIPACIONES	2
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	64295
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	34746
7.1. ACTIVOS MATERIALES	607
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	34139
7.7. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-2182
8. PAGOS	2426
8.1. DIVIDENDOS	2426
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	244
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	244
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	2364
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	23251
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	25615

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PUBLICO — Anejo III5

3190-GLOBALCAJA(MATRIZ)
DICIEMBRE DE 2014

(miles de euros)

	TOTAL
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	25615
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

3191-BANTIERRA(MATRIZ)

DICIEMBRE DE 2014

(miles de euros)

	TOTAL
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	107266
1. RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO	17567
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	114445
2.1. AMORTIZACION	5304
2.2. OTROS AJUSTES	109141
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-592146
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	36141
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-71006
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-584843
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	27562
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-618822
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	35522
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	-689300
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	34956
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	1930
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-129823
6. PAGOS	129823
6.1. ACTIVOS MATERIALES	3283
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	154
6.3. PARTICIPACIONES	2172
6.4. ENTIDADES DEPENDIENTES Y OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	124214
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	-9474
8. PAGOS	9572
8.1. DIVIDENDOS	9572
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	98
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	98
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)	-32031
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	107198
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	75167

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PUBLICO Anejo III5

3191-BANTIERRA(MATRIZ)

DICIEMBRE DE 2014

(miles de euros)

	TOTAL
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	24208
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	50959
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