Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PUBLICO — Anejo III5

0240-B.CREDITO SOC.(MATRIZ)

DICIEMBRE DE 2015

(miles de euros)

	TOTAL
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	4971125
1. RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO	70218
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	261862
2.1. AMORTIZACION	77375
2.2. OTROS AJUSTES	184487
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-67088
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-1
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	-58
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-343363
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	77140
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	199194
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	4585221
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	4576980
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	8241
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-13264
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-4673501
6. PAGOS	4861359
6.1. ACTIVOS MATERIALES	255563
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	14279
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. ENTIDADES DEPENDIENTES Y OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	116747
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	4474770
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	187858
7.1. ACTIVOS MATERIALES	133016
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	14374
7.4. ENTIDADES DEPENDIENTES Y OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	40468
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	-120018
8. PAGOS	158393
8.1. DIVIDENDOS	37801
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	120592
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	38375
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	38375
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)	177605
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	510724
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	688329

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PUBLICO

Anejo III5

0240-B.CREDITO SOC.(MATRIZ)

DICIEMBRE DE 2015

(miles de euros)

	TOTAL
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	295267
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	393062
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 2015 — (miles de euros)

	TOTAL
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-169279
1. RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO	8023
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-11405
2.1. AMORTIZACION	1626
2.2. OTROS AJUSTES	-13030
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	260
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	50119
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-49763
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-96
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-165377
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	-165209
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-168
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-260
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	153311
6. PAGOS	11584
6.1. ACTIVOS MATERIALES	1407
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	1
6.3. PARTICIPACIONES	116
6.4. ENTIDADES DEPENDIENTES Y OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	584
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	9382
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	94
7. COBROS	164895
7.1. ACTIVOS MATERIALES	12
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	29
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	164850
7.7. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	3
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-436
8. PAGOS	463
8.1. DIVIDENDOS	145
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	73
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	246
9. COBROS	27
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	26
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)	-16404
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	27083
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	10679

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PUBLICO

Anejo III5

3001-CR ALMENDRALEJO(MATRIZ)

DICIEMBRE DE 2015

(miles de euros)

	TOTAL
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	9149
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1530
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 2015 (miles de euros)

	TOTAL
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	2362
1. RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO	66091
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	58672
2.1. AMORTIZACION	12448
2.2. OTROS AJUSTES	46224
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	180506
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-11819
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	559560
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-365500
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-1735
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	50012
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-2577
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	79181
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-26592
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	8093
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-9247
6. PAGOS	51926
6.1. ACTIVOS MATERIALES	15634
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	663
6.4. ENTIDADES DEPENDIENTES Y OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	35629
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	42679
7.1. ACTIVOS MATERIALES	849
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	268
7.3. PARTICIPACIONES	300
7.4. ENTIDADES DEPENDIENTES Y OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	25250
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	16012
7.7. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	9991
8. PAGOS	2684
8.1. DIVIDENDOS	2327
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	357
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	12675
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	12675
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)	3106
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	36224
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	39330

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PUBLICO

Anejo III5

3008-C.R. DE NAVARRA(MATRIZ)

DICIEMBRE DE 2015

(miles de euros)

	TOTAL
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	39330
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 2015

(miles de euros)

	TOTAL
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	11986
1. RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO	7647
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	2583
2.1. AMORTIZACION	984
2.2. OTROS AJUSTES	1599
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-54158
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-272
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	61104
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-117270
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	2279
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-52400
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-866
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	-48201
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-3333
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-2
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-12169
6. PAGOS	14780
6.1. ACTIVOS MATERIALES	737
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	257
6.4. ENTIDADES DEPENDIENTES Y OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	13785
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	2611
7.1. ACTIVOS MATERIALES	650
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	1961
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	654
8. PAGOS	392
8.1. DIVIDENDOS	392
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	1046
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	1046
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	471
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	3157
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	3628

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PUBLICO

Anejo III5

3017-CAJA SORIA(MATRIZ)
DICIEMBRE DE 2015

(miles de euros)

	TOTAL
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	3628
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 2015

(miles de euros)

	TOTAL
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	14537
1. RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO	11637
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-6159
2.1. AMORTIZACION	5100
2.2. OTROS AJUSTES	-11258
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-241313
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-23112
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	640
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-267130
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	49167
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-879
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-230819
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-2789
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	-226039
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-1992
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-1436
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-17504
6. PAGOS	23243
6.1. ACTIVOS MATERIALES	3334
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	5210
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. ENTIDADES DEPENDIENTES Y OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	220
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	9572
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	4907
7. COBROS	5739
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	5739
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-1524
8. PAGOS	2666
8.1. DIVIDENDOS	2666
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	1142
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	1142
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)	-4492
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	22862
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	18370

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PUBLICO — Anejo III5

3025-C. D'ENGINYERS(MATRIZ)
DICIEMBRE DE 2015

(miles de euros)

	TOTAL
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	4964
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	13406
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 2015

(miles de euros)

	TOTAL
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-529636
1. RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO	102787
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	134388
2.1. AMORTIZACION	19996
2.2. OTROS AJUSTES	114392
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-2448728
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-29257
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	-1570
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-1695144
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-636728
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-86029
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-3212498
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-6800
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	-3119931
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-85767
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-3041
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	615306
6. PAGOS	20854
6.1. ACTIVOS MATERIALES	19538
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	1316
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	636160
7.1. ACTIVOS MATERIALES	5581
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	37
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. ENTIDADES DEPENDIENTES Y OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	276
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	59963
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	570303
7.7. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-45949
8. PAGOS	50296
8.1. DIVIDENDOS	29741
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	9759
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	37
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	10759
9. COBROS	4347
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	4347
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)	39721
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	143456
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	183177

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PUBLICO

Anejo III5

3035-CAJA LABORAL(MATRIZ)

DICIEMBRE DE 2015

(miles de euros)

	TOTAL
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	88463
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	94714
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 2015

(miles de euros)

	TOTAL
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-6223
1. RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO	12452
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	14942
2.1. AMORTIZACION	5017
2.2. OTROS AJUSTES	9925
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	281137
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-1940
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	286107
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-12562
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	9532
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	244707
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-58
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	249869
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-5104
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	2813
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	12521
6. PAGOS	3157
6.1. ACTIVOS MATERIALES	2061
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	56
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. ENTIDADES DEPENDIENTES Y OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	1040
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	15678
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	15678
7.7. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-3446
8. PAGOS	6343
8.1. DIVIDENDOS	3317
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	3026
9. COBROS	2896
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	2896
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)	2851
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	11235
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	14087

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PUBLICO — Anejo III5

3067-C.R. JAEN(MATRIZ)

DICIEMBRE DE 2015

(miles de euros)

	TOTAL
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	14087
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 2015

(miles de euros)

	TOTAL
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	48221
1. RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO	4222
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-6335
2.1. AMORTIZACION	690
2.2. OTROS AJUSTES	-7025
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	45292
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-870
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	257895
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-213675
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	1942
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	95626
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-326
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	103228
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-7276
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-22561
6. PAGOS	27222
6.1. ACTIVOS MATERIALES	10236
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	2099
6.4. ENTIDADES DEPENDIENTES Y OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	14887
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	4661
7.1. ACTIVOS MATERIALES	1969
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	24
7.3. PARTICIPACIONES	1283
7.4. ENTIDADES DEPENDIENTES Y OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	1385
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	1685
8. PAGOS	1416
8.1. DIVIDENDOS	1416
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	3101
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	3101
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)	27345
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	39863
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	67208

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PUBLICO

Anejo III5

3080-C.R. DE TERUEL(MATRIZ)

DICIEMBRE DE 2015

(miles de euros)

	TOTAL
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	4304
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	2
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	62902
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 2015

(miles de euros)

	TOTAL
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-9464
1. RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO	21622
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	21524
2.1. AMORTIZACION	2858
2.2. OTROS AJUSTES	18666
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	215724
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	7130
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	98409
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	89447
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	20738
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	163113
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	186371
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-23257
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-441695
6. PAGOS	443782
6.1. ACTIVOS MATERIALES	4267
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	80
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	439434
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	2086
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	2086
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	495080
8. PAGOS	3396
8.1. DIVIDENDOS	3026
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	370
9. COBROS	498476
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	498476
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)	43920
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	120201
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	164120

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PUBLICO

Anejo III5

3081-CAJA R.CASTILLA(MATRIZ)

DICIEMBRE DE 2015

(miles de euros)

	TOTAL
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	32835
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	131285
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 2015

(miles de euros)

	TOTAL
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	1767
1. RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO	9093
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	24410
2.1. AMORTIZACION	2788
2.2. OTROS AJUSTES	21622
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	23681
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-131
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	123123
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-101554
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	2243
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-7452
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-4176
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	-5400
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	2124
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-603
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-2869
6. PAGOS	13208
6.1. ACTIVOS MATERIALES	1537
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	11671
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	10339
7.1. ACTIVOS MATERIALES	2745
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	1
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. ENTIDADES DEPENDIENTES Y OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	7593
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	2175
8. PAGOS	581
8.1. DIVIDENDOS	581
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	2756
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	2753
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	3
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)	1073
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	8628
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	9701

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PUBLICO

Anejo III5

3085-C.R. DE ZAMORA(MATRIZ)

DICIEMBRE DE 2015

(miles de euros)

	TOTAL
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	9701
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 2015

(miles de euros)

	TOTAL
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-73409
1. RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO	8067
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	8175
2.1. AMORTIZACION	1037
2.2. OTROS AJUSTES	7138
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	165639
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	183018
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-15754
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-1624
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	78584
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	80657
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-2073
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-2596
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	954
6. PAGOS	4245
6.1. ACTIVOS MATERIALES	2069
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	2176
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	5198
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	5198
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	-6310
8. PAGOS	8433
8.1. DIVIDENDOS	122
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	378
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	7933
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	2122
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	2122
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)	-78766
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	214525
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	135759

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PUBLICO — Anejo III5

3183-ARQUIA(MATRIZ)
DICIEMBRE DE 2015

(miles de euros)

	TOTAL
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	1655
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	11991
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	122113
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 2015

(miles de euros)

	TOTAL
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-308617
1. RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO	20575
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	67223
2.1. AMORTIZACION	5749
2.2. OTROS AJUSTES	61474
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	415536
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	793
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	337398
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	77655
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-309
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	20401
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	817
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	-56151
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	75735
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-1279
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	68332
6. PAGOS	11531
6.1. ACTIVOS MATERIALES	9384
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	500
6.4. ENTIDADES DEPENDIENTES Y OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	1646
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	79862
7.1. ACTIVOS MATERIALES	71
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	27723
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	52068
7.7. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	1054
8. PAGOS	6574
8.1. DIVIDENDOS	6200
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	374
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	7629
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	7629
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)	-239231
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	398898
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	159667

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PUBLICO

Anejo III5

3187-CAJA R. SUR(MATRIZ)

DICIEMBRE DE 2015

(miles de euros)

	TOTAL
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO..... ..	
1.1. CAJA	54366
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	105301
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 2015

(miles de euros)

	TOTAL
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-82294
1. RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO	13141
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	55220
2.1. AMORTIZACION	3866
2.2. OTROS AJUSTES	51354
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	279473
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	51
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-662155
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	940659
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	918
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	130218
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	136
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	-1063
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	147218
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-16073
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-1400
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	88166
6. PAGOS	33212
6.1. ACTIVOS MATERIALES	4614
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	28598
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	121378
7.1. ACTIVOS MATERIALES	104
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	1673
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	119601
7.7. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-1052
8. PAGOS	2081
8.1. DIVIDENDOS	2081
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	1029
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	759
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	270
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	4820
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	25615
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	30435

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PUBLICO — Anejo III5

3190-GLOBALCAJA(MATRIZ)

DICIEMBRE DE 2015

(miles de euros)

	TOTAL
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	30435
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 2015

(miles de euros)

	TOTAL
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	111330
1. RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO	7608
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	29649
2.1. AMORTIZACION	5446
2.2. OTROS AJUSTES	24203
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-390354
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-42453
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	31836
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-365312
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-14425
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-313830
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-4263
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	-275125
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-34442
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-2451
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-51914
6. PAGOS	152927
6.1. ACTIVOS MATERIALES	5537
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	110
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. ENTIDADES DEPENDIENTES Y OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	147280
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	101013
7.1. ACTIVOS MATERIALES	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	2413
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	98600
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-4379
8. PAGOS	4379
8.1. DIVIDENDOS	4212
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	167
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)	55037
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	75167
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	130204

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PUBLICO Anejo III5

3191-BANTIERRA(MATRIZ)

DICIEMBRE DE 2015

(miles de euros)

	TOTAL
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO..... ..	
1.1. CAJA	24271
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	105933
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