Información Financiera y Central de Riesgos

BALANCE CONSOLIDADO PUBLICO Anejo III1

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

(miles de euros)

ACTIVO
======

	TOTAL
1. CAJA Y DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES	4666
2. CARTERA DE NEGOCIACION	4541
2.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO	0
2.2. CREDITO A LA CLIENTELA	0
2.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0
2.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL	444
2.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION	4097
PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA	0
3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	0
3.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO	0
3.2. CREDITO A LA CLIENTELA	0
3.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0
3.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL	0
PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA	0
4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	326490
4.1. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	311731
4.2. INSTRUMENTOS DE CAPITAL	14759
PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA	172465
5. INVERSIONES CREDITICIAS	1049704
5.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO	82065
5.2. CREDITO A LA CLIENTELA	967639
5.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0
PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA	0
6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	96168
PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA	96000
7. AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS	0
8. DERIVADOS DE COBERTURAS	3
9. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA	12930
10.PARTICIPACIONES	1633
10.1. ENTIDADES ASOCIADAS	1633
10.2. ENTIDADES MULTIGRUPO	0
11.CONTRATATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES	0
12.ACTIVOS POR REASEGUROS	0
13.ACTIVO MATERIAL	14334
13.1. INMOVILIZADO MATERIAL	14334
13.1.1. DE USO PROPIO	14263
13.1.2. CEDIDO EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	71
13.1.3. AFECTO A LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORRO Y COOP. DE CREDITO)	0
13.2. INVERSIONES INMOBILIARIAS	0
PRO-MEMORIA: ADQUIRIDO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0
14.ACTIVO INTANGIBLE	22
14.1. FONDO DE COMERCIO	0
14.2. OTRO ACTIVO INTANGIBLE	22
15.ACTIVOS FISCALES	12170
15.1. CORRIENTES	1412
15.2. DIFERIDOS	10758
16.RESTO DE ACTIVOS	2820
16.1. EXISTENCIAS	58
16.2. OTROS	2762
TOTAL ACTIVO	1525481

Información Financiera y Central de Riesgos

BALANCE CONSOLIDADO PUBLICO — Anejo III1

3080-C.R. DE TERUEL(MATRIZ)

JUNIO DE 2012

(miles de euros)

	TOTAL
PASIVO	
1. CARTERA DE NEGOCIACION	293
1.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES	0
1.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO	0
1.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA	0
1.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES	0
1.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION	293
1.6. POSICIONES CORTAS DE VALORES	0
1.7. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	0
2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	0
2.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES	0
2.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO	0
2.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA	0
2.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES	0
2.5. PASIVOS SUBORDINADOS	0
2.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	0
3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	1425653
3.1. DEPOSITOS DE BANCOS CENTRALES	0
3.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO	636816
3.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA	776552
3.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES	0
3.5. PASIVOS SUBORDINADOS	0
3.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	12285
4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS	0
5. DERIVADOS DE COBERTURA	1032
6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA	0
7. PASIVOS POR CONTRATOS DE SEGUROS	0
8. PROVISIONES	2835
8.1. FONDOS PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES	0
8.2. PROVISIONES PARA IMPUESTOS Y OTRAS CONTINGENCIAS LEGALES	575
8.3. PROVISIONES PARA RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	2236
8.4. OTRAS PROVISIONES	24
9. PASIVOS FISCALES	1661
9.1. CORRIENTES	0
9.2. DIFERIDOS	1661
10.FONDO OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOPERATIVAS DE CREDITO)	104
11.RESTO DE PASIVOS	7975
12.CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (SOLO COOPERATIVAS DE CREDITO)	0
TOTAL PASIVO	1439553

Información Financiera y Central de Riesgos

BALANCE CONSOLIDADO PUBLICO — Anejo III1

3080-C.R. DE TERUEL(MATRIZ)

JUNIO DE 2012

(miles de euros)

	TOTAL
PATRIMONIO NETO	
1. FONDOS PROPIOS	107053
1.1. CAPITAL/FONDO DE DOTACION (a)	67410
1.1.1. ESCRITURADO	67410
1.1.2. MENOS: CAPITAL NO EXIGIDO	0
1.2. PRIMA DE EMISION	0
1.3. RESERVAS	39631
1.3.1. RESERVAS (PERDIDAS) ACUMULADAS	39538
1.3.2. RESERVAS(PERDIDAS) DE ENTIDADES VALORADAS POR METODO DE LA PARTICIPACI	93
1.4. OTROS INSTRUMENTOS DE CAPITAL	0
1.4.1. DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS COMPUESTOS	0
1.4.2. CUOTAS PARTICIPATIVAS Y FONDOS ASOCIADOS (SOLO CAJAS DE AHORROS)	0
1.4.3. RESTO DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL	0
1.5. MENOS: VALORES PROPIOS	0
1.6. RESULTADO DEL EJERCICIO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	12
1.7. MENOS: DIVIDENDOS Y RETRIBUCIONES	0
2. AJUSTES POR VALORACION	-21125
2.1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-21125
2.2. COBERTURAS DE LOS FLUJOS DE EFECTIVOS	0
2.3. COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO	0
2.4. DIFERENCIAS DE CAMBIOS	0
2.5. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA	0
2.6. ENTIDADES VALORADAS POR EL METODO DE LA PARTICIPACION	0
2.7. RESTO DE AJUSTES POR VALORACION	0
3. INTERESES MINORITARIOS	0
3.1. AJUSTES POR VALORACION	0
3.2. RESTO	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	85928
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	1525481
PRO-MEMORIA	
1. RIESGOS CONTINGENTES	286508
2. COMPROMISOS CONTINGENTES	123755

(a) ESTA PARTIDA SE DENOMINARA "CAPITAL" EN LOS FORMATOS DE BANCOS, COOPERATIVAS DE CREDITO Y ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO Y " FONDO DE DOTACION" EN LOS DE CAJAS DE AHORROS.

Información Financiera y Central de Riesgos

BALANCE CONSOLIDADO PUBLICO — Anejo III1

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

(miles de euros)

	TOTAL
ACTIVO	
1. CAJA Y DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES	50267
2. CARTERA DE NEGOCIACION	67589
2.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO	394
2.2. CREDITO A LA CLIENTELA	0
2.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0
2.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL	0
2.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION	67195
PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA	0
3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	0
3.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO	0
3.2. CREDITO A LA CLIENTELA	0
3.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0
3.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL	0
PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA	0
4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1053746
4.1. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	961764
4.2. INSTRUMENTOS DE CAPITAL	91982
PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA	323598
5. INVERSIONES CREDITICIAS	6075750
5.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO	1106683
5.2. CREDITO A LA CLIENTELA	4969067
5.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0
PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA	959566
6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	17713
PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA	0
7. AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS	0
8. DERIVADOS DE COBERTURAS	30
9. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA	88438
10.PARTICIPACIONES	0
10.1. ENTIDADES ASOCIADAS	0
10.2. ENTIDADES MULTIGRUPO	0
11.CONTRATATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES	0
12.ACTIVOS POR REASEGUROS	0
13.ACTIVO MATERIAL	138743
13.1. INMOVILIZADO MATERIAL	138600
13.1.1. DE USO PROPIO	136946
13.1.2. CEDIDO EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0
13.1.3. AFECTO A LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORRO Y COOP. DE CREDITO)	1654
13.2. INVERSIONES INMOBILIARIAS	143
PRO-MEMORIA: ADQUIRIDO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0
14.ACTIVO INTANGIBLE	167
14.1. FONDO DE COMERCIO	0
14.2. OTRO ACTIVO INTANGIBLE	167
15.ACTIVOS FISCALES	143344
15.1. CORRIENTES	10360
15.2. DIFERIDOS	132984
16.RESTO DE ACTIVOS	11939
16.1. EXISTENCIAS	0
16.2. OTROS	11939
TOTAL ACTIVO	7647726

Información Financiera y Central de Riesgos

BALANCE CONSOLIDADO PUBLICO — Anejo III1

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

(miles de euros)

	TOTAL
PASIVO	
1. CARTERA DE NEGOCIACION	67188
1.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES	0
1.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO	0
1.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA	0
1.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES	0
1.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION	67188
1.6. POSICIONES CORTAS DE VALORES	0
1.7. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	0
2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	0
2.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES	0
2.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO	0
2.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA	0
2.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES	0
2.5. PASIVOS SUBORDINADOS	0
2.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	0
3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	6961811
3.1. DEPOSITOS DE BANCOS CENTRALES	0
3.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO	1475511
3.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA	5436749
3.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES	0
3.5. PASIVOS SUBORDINADOS	0
3.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	49551
4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS	0
5. DERIVADOS DE COBERTURA	894
6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA	330
7. PASIVOS POR CONTRATOS DE SEGUROS	0
8. PROVISIONES	24450
8.1. FONDOS PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES	0
8.2. PROVISIONES PARA IMPUESTOS Y OTRAS CONTINGENCIAS LEGALES	0
8.3. PROVISIONES PARA RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	3940
8.4. OTRAS PROVISIONES	20510
9. PASIVOS FISCALES	22182
9.1. CORRIENTES	809
9.2. DIFERIDOS	21373
10.FONDO OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOPERATIVAS DE CREDITO)	5254
11.RESTO DE PASIVOS	20970
12.CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (SOLO COOPERATIVAS DE CREDITO)	0
TOTAL PASIVO	7103079

Información Financiera y Central de Riesgos

BALANCE CONSOLIDADO PUBLICO — Anejo III1

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

(miles de euros)

	TOTAL
PATRIMONIO NETO	
1. FONDOS PROPIOS	587754
1.1. CAPITAL/FONDO DE DOTACION (a)	228886
1.1.1. ESCRITURADO	228886
1.1.2. MENOS: CAPITAL NO EXIGIDO	0
1.2. PRIMA DE EMISION	0
1.3. RESERVAS	355002
1.3.1. RESERVAS (PERDIDAS) ACUMULADAS	355002
1.3.2. RESERVAS(PERDIDAS) DE ENTIDADES VALORADAS POR METODO DE LA PARTICIPACI	0
1.4. OTROS INSTRUMENTOS DE CAPITAL	0
1.4.1. DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS COMPUESTOS	0
1.4.2. CUOTAS PARTICIPATIVAS Y FONDOS ASOCIADOS (SOLO CAJAS DE AHORROS)	0
1.4.3. RESTO DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL	0
1.5. MENOS: VALORES PROPIOS	2467
1.6. RESULTADO DEL EJERCICIO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	8358
1.7. MENOS: DIVIDENDOS Y RETRIBUCIONES	2025
2. AJUSTES POR VALORACION	-43107
2.1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-43107
2.2. COBERTURAS DE LOS FLUJOS DE EFECTIVOS	0
2.3. COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO	0
2.4. DIFERENCIAS DE CAMBIOS	0
2.5. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA	0
2.6. ENTIDADES VALORADAS POR EL METODO DE LA PARTICIPACION	0
2.7. RESTO DE AJUSTES POR VALORACION	0
3. INTERESES MINORITARIOS	0
3.1. AJUSTES POR VALORACION	0
3.2. RESTO	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	544647
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	7647726
PRO-MEMORIA	
1. RIESGOS CONTINGENTES	734456
2. COMPROMISOS CONTINGENTES	516361

(a) ESTA PARTIDA SE DENOMINARA "CAPITAL" EN LOS FORMATOS DE BANCOS, COOPERATIVAS DE CREDITO Y ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO Y " FONDO DE DOTACION" EN LOS DE CAJAS DE AHORROS.