

Balance de situación

Empresa: UNION CATALANA DE VALORES, S.A.

ACTIVO

	De Apertura a Marzo Acumulados 2014 (Euro)	De Apertura a Marzo Acumulados 2013 (Euro)
A) ACTIVO NO CORRIENTE	8.310.222,02	8.514.706,25
II. Inmovilizado Material	841,42	841,42
21900 Otro inmovilizado material	841,42	841,42
V. Inversiones financieras a L/P	8.158.941,81	8.376.985,44
250001 Acciones Teide	1.488.358,60	1.751.600,23
250100 Accs. Titleist	1.208.036,42	1.208.036,42
250101 Accs. Corsabe	291.704,62	291.704,62
250102 Accs. Ecupesa	14.424,29	14.424,29
250105 Promotora Spasar	61.321,49	61.321,49
250107 Accs. Grupo Hydra	42.128,54	42.128,54
250111 Accs. Uncavasa Holding SA	2.344.629,40	2.344.629,40
250112 Participac. Invers. Oliana	2.499.008,33	2.499.008,33
25800 Impos. a largo plazo	312.780,15	267.582,15
29701 Prov. Dep. Acc. Grupo Hydra	-42.128,54	-42.128,54
29705 Prov. Dep. Acc. Prom. Spasar	-61.321,49	-61.321,49
VI. Activos por impuesto diferido	150.438,79	136.879,39
474002 H.P.D. IA TF Corsabe Ej. 90	10.511,73	10.511,73
474007 H.P.D. IA Quiebra ATC	51.768,18	51.768,18
474008 H.P.D. Apor. pl. pensiones y simil.	88.158,88	74.599,48
B) ACTIVO CORRIENTE	1.012.306,17	1.083.564,50
I. Activos no corrientes mantenidos para vta	-31.337,65	-83.269,90
59900 Prov. Deprec. Barclays Bank Inversiones	-31.337,65	-83.269,90
III. Deudores ciales y otras ctas. cobrar		127.810,69
3. Otros deudores		127.810,69
470990 H.P.D. Dev. Imp. Sddes. Ej. 2012		66.453,33
47300 Hda. Publ. Ret. y Pagos a Cta.		61.357,36
V. Inversiones financieras a C/P	1.019.296,79	1.013.821,79
541070 Barclays Bank Inversiones	742.551,26	742.551,26
55100 Ctas. Ctes. Deudoras	6.250,53	6.250,53
55900 Activos der. financ. c/plz. cartera negociac	264.150,00	261.350,00
55901 Garantias Activos deriv. financieros c/plz	6.345,00	3.670,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equiv.	24.347,03	25.201,92
572000 Banco Sabadell	8.669,70	10.980,38
572001 Barclays Bank	2.383,02	1.052,23
572003 Credit Suisse	13.294,31	13.169,31
TOTAL ACTIVO (A + B)	9.322.528,19	9.598.270,75

Balance de situación

Empresa: UNION CATALANA DE VALORES, S.A.

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

	De Apertura a Marzo Acumulados 2014 (Euro)	De Apertura a Marzo Acumulados 2013 (Euro)
A) PATRIMONIO NETO	7.305.677,45	7.792.971,80
A-1) Fondos propios	7.305.677,45	7.792.971,80
I. Capital	3.906.500,00	3.906.500,00
1. Capital escriturado	3.906.500,00	3.906.500,00
10000 Capital Ordinario	3.906.500,00	3.906.500,00
III. Reservas	2.102.461,40	3.159.640,13
1. Reservas	2.102.461,40	3.159.640,13
11200 Reserva Legal	781.315,74	781.315,74
11300 Reserva Voluntaria	872.971,74	1.930.150,47
11301 Reserva Volunt. por TF	448.095,24	448.095,24
11400 Rva.Rend.Capital a Euros	78,68	78,68
VII. Resultado del ejercicio	1.296.716,05	726.831,67
Cuenta Perd. y Ganancias (129)	1.399.277,14	364.674,27
12900 Perdidas y Ganancias	1.399.277,14	364.674,27
Ingresos/Gastos pendiente cierre	-102.561,09	362.157,40
62100 Arrendamientos	-1.354,08	-1.354,08
62101 Canones	-943,39	-984,00
62300 Auditorias	-25,00	-1.470,00
62301 Asesorias	-5.515,73	-515,73
62309 Otros serv.Profesionales	-5.869,64	-5.943,92
62502 Prima Seguros		-96,13
62600 Serv. Bancarios y simil.	-79,49	-81,01
62900 Otros Servicios	-378,60	
62901 Gtos.Secret.Cjo.Admon.	-5.000,00	
62905 Otros Gastos	-2.096,48	-3.590,48
63100 Otros Tributos	-2.878,66	-2.107,09
64000 Sueldos y Salarios	-77.000,00	-77.000,00
66230 Ints.Deuda L/Plazo Ent.Cdto.		-10.113,94
66300 Pérd.s.cartera negociación	-1.650,00	-500,00
66901 INTERESES BSU	-14.743,81	
69900 Dotac.Prov.Insolv.Cred.c/plazo		-83.269,90
76000 Dividendos de acciones		100.000,00
76111 Ints.inv.fin.temp.sin ret.	10.536,88	10.536,88
76300 Beneficios cartera negociación	4.150,00	600,00
76903 INTERESES DEMORA DEV.IS.EJ.12	286,91	
77000 Benef.proc.inmov.financiero		292.177,89
79000 Exc.Prov.Inmov.Financiero		145.868,91
B) PASIVO NO CORRIENTE	312.780,15	267.582,15
I. Provisiones a L/P	312.780,15	267.582,15
14500 Prov. para riesgos y gastos	312.780,15	267.582,15
C) PASIVO CORRIENTE	1.704.070,59	1.537.716,80
III. Deudas a C/P	1.583.389,33	1.437.728,68
1. Deudas con entidades de crédito	1.319.239,33	1.176.378,68
520101 BCO.URQUIJO POLIZA CDTO. (1500)	1.319.239,33	1.176.378,68
3. Otras deudas a C/P	264.150,00	261.350,00
55950 Pasivos der.financ.c/plz.cartera negoc	264.150,00	261.350,00
V. Acreedores ciales. y otras ctas. a pagar	120.681,26	99.988,12
2. Otros acreedores	120.681,26	99.988,12
410300 CUATRECASAS GONÇALVES PEREIRA, SLP	6.050,00	
4103010 GRANT THORNTON, S.L.P.		1.748,45
47510 Hda.Pub.Acreed.Retencion (123)		286,31
47511 Hda.Pub.Acreed.Retenc.IRPF (111)	38.696,00	36.596,00
47512 HPA RETENC.VTA.PART.SICAV (117)		61.357,36
47520 Hda.Pub.Acreed.Imp.Sdades.	75.935,26	
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	9.322.528,19	9.598.270,75

Cuenta de explotación

Empresa: **UNION CATALANA DE VALORES, S.A.**

PÉRDIDAS Y GANANCIAS

	De Apertura a Marzo Acumulados 2014 (Euro)	De Apertura a Marzo Acumulados 2013 (Euro)
6. Gastos de personal	-77.000,00	-77.000,00
64000 Sueldos y Salarios	-77.000,00	-77.000,00
7. Otros gastos de explotación	-24.141,07	-16.142,44
62100 Arrendamientos	-1.354,08	-1.354,08
62101 Canones	-943,39	-984,00
62300 Auditorias	-25,00	-1.470,00
62301 Asesorias	-5.515,73	-515,73
62309 Otros serv.Profesionales	-5.869,64	-5.943,92
62502 Prima Seguros		-96,13
62600 Serv. Bancarios y simil.	-79,49	-81,01
62900 Otros Servicios	-378,60	
62901 Gtos.Secret.Cjo.Admon.	-5.000,00	
62905 Otros Gastos	-2.096,48	-3.590,48
63100 Otros Tributos	-2.878,66	-2.107,09
11. Deterioro y Rtdo. enajenaciones inmovil.		438.046,80
77000 Benef.proc.inmov.financiero		292.177,89
79000 Exc.Prov.Inmov.Financiero		145.868,91
A) Resultado explotación (del 1 al 13)	-101.141,07	344.904,36
14. Ingresos financieros	10.823,79	110.536,88
b) Otros ingresos financieros	10.823,79	110.536,88
76000 Dividendos de acciones		100.000,00
76111 Ints.inv.fin.temp.sin ret.	10.536,88	10.536,88
76903 INTERESES DEMORA DEV.IS.EJ.12	286,91	
15. Gastos financieros	-14.743,81	-10.113,94
66230 Ints.Deuda L/Plazo Ent.Cdto.		-10.113,94
66901 INTERESES BSU	-14.743,81	
16. Variación valor razonable instrum. finan.	2.500,00	100,00
66300 Pérdas.cartera negociación	-1.650,00	-500,00
76300 Beneficios cartera negociación	4.150,00	600,00
18. Deterioro y Rtdo.enajenaciones instr.fin.		-83.269,90
69900 Dotac.Prov.Insolv.Cred.c/plazo		-83.269,90
B) Resultado financiero (14+15+16+17+18+19)	-1.420,02	17.253,04
C) Resultado antes de impuestos (A+B)	-102.561,09	362.157,40
D) Resultado del ejercicio (C+20)	-102.561,09	362.157,40

UNIÓN CATALANA DE VALORES, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
Balance de Situación Consolidado
al 31 de MARZO DE 2014

ACTIVO	31.03.14 PGC	AJUSTES	30.06.13 NIIF	PASIVO	31.03.14 PGC	AJUSTES	30.06.13 NIIF
INMOVILIZADO				FONDOS PROPIOS			
Gastos de establecimiento	-	-	-	Capital suscrito	3.907	-	3.907
Inmovilizaciones materiales	1	-	1	Reserva legal	781	-	781
Inmovilizaciones financieras				Otras reservas de la Sociedad dominante	3.803	-	3.803
Participaciones en sociedades puestas en equivalencia	14.760	-	14.760	Reservas en sociedades consolidadas por integración global	3.932	-	3.932
Cartera de valores a largo plazo	3.095	-	3.095	Ajustes de valoración	-	629	629
Entidades publicas a largo plazo	137	-	137	Reservas en sociedades puestas en equivalencia	10.726	-	10.726
Provisiones	(764)	-	(764)	Diferencias de conversión			
TOTAL INMOVILIZADO	17.229	-	17.229	De sociedades consolidadas por integración global	432	-	432
ACTIVO CIRCULANTE				Pérdidas y ganancias atribuibles a la sociedad dominante-Beneficio/(Pérdidas)			
Deudores				Pérdidas y ganancias consolidadas	519	0	519
Otros deudores	154	-	154	Pérdidas y ganancias atribuidas a socios externos	-	-	-
Provisiones	-	-	-	Dividendo a cuenta	-	-	-
Inversiones financieras temporales				TOTAL FONDOS PROPIOS	24.100	629	24.729
Cartera de valores a corto plazo	8.037	629	8.666	SOCIOS EXTERNOS	-	-	-
Créditos a empresas asociadas	-	-	-	PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS DESEMBOLSOS PENDIENTES	364	-	364
Otros créditos	4	-	4	ACREEDORES A LARGO PLAZO (Pasivos no corrientes, LDiferidos)	12	0	12
Derivados	0	-	-	ACREEDORES A CORTO PLAZO			
Provisiones	(83)	-	(83)	Deudas con entidades de crédito	1.176	-	1.176
Tesorería	535	-	535	Deudas con empresas asociadas	-	-	-
Ajustes por periodificación	27	-	27	Acreedores comerciales	144	-	144
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	8.674	629	9.303	Otras deudas no comerciales	107	-	107
				ajustes por periodificacion	-	-	-
				TOTAL ACREEDORES A CORTO PLAZO	1.427	-	1.427
TOTAL ACTIVO	25.903,00	629,00	26.532	TOTAL PASIVO	25.903,00	629,00	26.532

UNIÓN CATALANA DE VALORES, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada
al 31 de MARZO DE 2014
(expresada en miles de euros)

DEBE	31.03.14 PGC	AJUSTES	30.06.13 NIF	HABER	31.03.14 PGC	AJUSTES	30.06.13 NIF
GASTOS				INGRESOS			
Gastos de personal							
Sueldos, salarios y asimilados	77		77				
Cargas sociales	-		-				
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	-		-				
Otros gastos de explotación	21		21				
	-	-	-				
Gastos financieros	(4)		(4)	PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN	98		98
Pérdidas de inversiones financieras temporales	-		-	Ingresos por participaciones en capital	6		6
Variación de provisiones de inversiones financieras	-		-	Otros ingresos financieros	(3)		(3)
Ajustes de valoración cartera de valores	-		-	Beneficios de inversiones financieras temporales	75		75
Diferencias negativas de cambio	1		1	Ajustes de valoración cartera de valores	-		-
RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS	81	-	81	Diferencias positivas de cambio	-		-
Participación en pérdidas de sociedades puestas en equivalencia	-		-	RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS	-	-	-
INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	453	-	453	Participación en beneficios de sociedades puestas en equivalencia	470		470
Pérdidas procedentes del inmovilizado	3		3	PERDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	-	-	-
Gastos extraordinarios	-		-	Beneficios procedentes del inmovilizado	69		69
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS	66	-	66	Ingresos o beneficios extraordinarios	-		-
BENEFICIOS CONSOLIDADOS ANTES DE IMPUESTOS	519	-	519	RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS	-	-	-
Impuesto sobre beneficios	-		-	PÉRDIDAS CONSOLIDADAS ANTES DE IMPUESTOS	-	-	-
Otros impuestos	-		-	RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDA)	-	-	-
RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)	519	-	519	Resultado atribuido a socios externos (pérdidas)	-		-
Resultado atribuido a socios externos (beneficios)	-		-	RESULTADO DEL EJERCICIO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE (PÉRDIDAS)	-	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE (BENEFICIOS)	519	-	519				

-

-