

amci



habitat

Cierre Tercer Trimestre 2009

Individual y Consolidado

# Contenidos

---

1. Balance de Situación Individual 3er Trimestre 2009
2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias Individual 3er Trimestre 2009
3. Balance de Situación (NIIF) Consolidado 3er Trimestre 2009
4. Cuenta de Pérdidas y Ganancias (NIIF) Consolidado 3er Trimestre 2009

# 1. Balance de Situación Individual 3er Trimestre 2009

<b>BALANCE DE SITUACIÓN: ACTIVO</b>	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>61.265.352,44</b>
<b>Inmovilizado intangible</b>	<b>13.761,47</b>
Coste	13.863,47
Amortización Acumulada	-102,00
<b>Inmovilizado material</b>	<b>7.056.278,61</b>
Terrenos y Construcciones	6.953.623,05
Otro inmovilizado Material	102.655,56
<b>Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>	<b>53.951.469,39</b>
Participaciones en empresas del grupo y asociadas	13.809.743,98
Créditos a empresas del grupo y asociadas	40.141.725,41
<b>Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>243.842,97</b>
Créditos a terceros	81.799,06
Derivados	157.335,91
Otros activos financieros	4.708,00
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>21.226.470,36</b>
<b>II.Existencias</b>	<b>15.137.484,20</b>
Existencias	13.831.213,60
Anticipos a proveedores	1.306.270,60
<b>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>2.416.972,69</b>
Clientes, empresas del grupo y asociadas	10.162,28
Deudores varios	53.948,65
Activos por impuesto corriente	413.267,71
Otros créditos con las Administraciones Públicas	1.939.594,05
<b>Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>	<b>3.511.325,45</b>
Créditos a empresas del grupo y asociadas	3.511.325,45
<b>Inversiones financieras a corto plazo</b>	<b>128.483,00</b>
Cartera de valores a corto plazo	128.483,00
<b>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>32.205,02</b>
Tesorería	32.205,02
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>82.491.822,80</b>

<b>BALANCE DE SITUACIÓN: PASIVO</b>	
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>21.751.025,76</b>
<b>FONDOS PROPIOS</b>	<b>21.751.025,76</b>
<b>Capital</b>	<b>16.773.444,00</b>
Capital escriturado	16.773.444,00
<b>Prima de emisión</b>	<b>15.097.873,62</b>
<b>Reservas</b>	<b>1.036.258,29</b>
Legal y estatutarias	92.959,68
Otras reservas	943.298,61
<b>Acciones y participaciones en patrimonio propias</b>	<b>-332.441,25</b>
<b>Resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>-2.069.264,66</b>
Resultados negativos de ejercicios anteriores	-2.069.264,66
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>-8.754.844,24</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>54.626.249,60</b>
<b>Deudas a largo plazo</b>	<b>16.521.254,38</b>
2.Deudas con entidades de crédito	16.231.562,38
4.Derivados	289.692,00
<b>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>	<b>38.104.995,22</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>6.114.547,44</b>
<b>Deudas a corto plazo</b>	<b>3.112.923,47</b>
Deudas con entidades de crédito	3.112.923,47
<b>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>	<b>2.901.913,60</b>
<b>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	<b>99.710,37</b>
Acreedores varios	52.696,57
Personal (remuneraciones pendientes de pago)	-814,36
Otras deudas con las Administraciones Públicas	47.828,16
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>82.491.822,80</b>

## 2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias Individual 3er Trimestre 2009

<b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>30-09-09</b>
<b>Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>49.760,10</b>
<b>Otros ingresos de explotación</b>	<b>60.637,55</b>
<b>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>	<b>274.853,62</b>
<b>Gastos de Explotación</b>	<b>-1.113.034,36</b>
Aprovisionamientos	-218.481,99
Gastos de personal	-320.269,77
Otros gastos de explotación	-565.876,95
Amortización del inmovilizado	-8.405,65
<b>Deterioro de resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>-7.778.831,15</b>
<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-8.506.614,24</b>
<b>Ingresos financieros</b>	<b>1.975.417,21</b>
De valores negociables y otros instrumentos financieros	1.975.417,21
De empresas del grupo y asociadas	1.872.345,32
De terceros	103.071,89
<b>Gastos financieros</b>	<b>-2.223.799,46</b>
Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-1.464.507,65
Por deudas con terceros	-759.291,81
<b>Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>152,25</b>
<b>RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-248.230,00</b>
<b>RESULTADO CONSOLIDADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-8.754.844,24</b>
<b>Impuesto sobre beneficios</b>	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-8.754.844,24</b>
<b>Resultado</b>	<b>-8.754.844,24</b>

### 3. Balance de Situación (NIIF) Consolidado 3er Trimestre 2009

	Consolidado AMCI Habitat 30.09.09
<b>BALANCE DE SITUACIÓN: ACTIVO</b>	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>38.973.116</b>
Activos Intangibles	13.761
Inmovilizado Material	230.717
Inmuebles de inversión	13.100.594
<b>Inversiones Financieras no corrientes</b>	<b>17.748.410</b>
Participaciones en empresas del grupo	-5.990
Créditos a largo plazo con empresas asociadas	12.049.681
Instrumentos financieros	157.336
Otro inmovilizado financiero	5.547.383
Inversiones contabilizadas por el método de participación	7.879.634
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>126.862.203</b>
<b>Existencias</b>	<b>118.573.498</b>
Comerciales	7.483.685
Materias primas y otros aprovisionamientos	58.404.571
Producto en curso	52.017.982
Producto terminado	701.425
Deterioro	-6.910.457
Anticipos	6.876.292
<b>Deudores</b>	<b>4.824.605</b>
Cientes por ventas y prestaciones de servicios	-87.755
Cientes empresas grupo, asociadas y vinculadas	10.162
Deudores varios	2.192.669
Administraciones Públicas	2.288.730
Activos por impuesto corriente	420.798
<b>Inversiones financieras corrientes</b>	<b>3.008.674</b>
Créditos a empresas del grupo	-6.285
Créditos a empresas asociadas	1.028.148
Otros créditos	1.732.224
Instrumentos financieros	107.094
Depositos y fianzas	147.494
Efectivo y otros medios equivalentes	448.316
Ajustes por periodificación	7.111
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>165.835.320</b>

	Consolidado AMCI Habitat 30.09.09
<b>BALANCE DE SITUACIÓN: PASIVO</b>	
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>17.652.359</b>
<b>Fondos Propios</b>	<b>17.652.359</b>
Capital	16.567.494
Reservas	1.036.258
Prima de emisión	14.971.382
Resultado de ejercicios anteriores	-2.069.265
Reservas de consolidación	-7.221.751
Resultado del ejercicio	-6.468.761
De accionistas minoritarios	837.002
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>34.791.498</b>
<b>ACREEDORES A LARGO PLAZO:</b>	<b>34.791.498</b>
Deudas con entidades de crédito	14.866.936
Empresas del grupo	5.329.668
Pasivos por impuesto diferido	2.018.999
Instrumentos Financieros derivados	289.692
Otros acreedores	12.286.202
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>113.391.463</b>
<b>ACREEDORES A CORTO PLAZO:</b>	<b>113.391.463</b>
Deudas con entidades de crédito	65.708.499
Empresas del grupo	40.539.973
Acreedores comerciales	4.809.175
Otros acreedores	2.333.815
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>165.835.320</b>

## 4. Cuenta de Pérdidas y Ganancias (NIIF) Consolidado 3er Trimestre 2009

	<b>Consolidado AMCI Habitat 30.09.09</b>
<b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	
Importe neto de la cifra de negocios	5.222.343
Otros ingresos de explotación	93.381
Variación de Existencias	7.059.435
<b>TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>12.375.160</b>
<b>GASTOS DE EXPLOTACIÓN:</b>	<b>-10.862.482</b>
Aprovisionamientos	-7.643.656
Gastos de personal	-398.852
Amortizaciones	-8.406
Gastos por Deterioro	-491.572
Otros gastos de explotación	-2.319.996
<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.512.678</b>
Ingresos financieros	2.717.584
Gastos financieros	-5.885.483
Resultado en venta de activos	-4.727.725
<b>RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-7.895.624</b>
Participación en resultados en sociedades por puesta en equivalencia	-33.581
<b>RESULTADO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>-6.416.527</b>
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-6.416.527</b>
Impuesto sobre Sociedades	0
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-6.416.527</b>
Accionistas minoritarios	52.234
<b>RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-6.468.761</b>