

## ANEXO I

GENERAL

2º

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA CORRESPONDIENTE AL AÑO

2011

FECHA DE CIERRE DEL PERIODO

31/12/2011

### I. DATOS IDENTIFICATIVOS

**Denominación Social:** CAIXA TERRASSA, SOCIETAT DE PARTICIPATIONS PREFERENTS, S.A.U.

**Domicilio Social:**

Rambla d'Egara, 350, TERRASSA

**C.I.F.**

A-63703102

### II. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LA INFORMACIÓN PERIÓDICA PREVIAMENTE PUBLICADA

Explicación de las principales modificaciones respecto a la información periódica previamente publicada:

*(sólo se cumplimentará en los supuestos establecidos en el apartado B) de las instrucciones).*

### III. DECLARACIÓN/(ES) DE LOS RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN

*Hasta donde alcanza nuestro conocimiento, las cuentas anuales resumidas que se presentan, elaboradas con arreglo a los principios de contabilidad aplicables, ofrecen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados del emisor, o de las empresas comprendidas en la consolidación tomadas en su conjunto, y el informe de gestión intermedio incluye un análisis fiel de la información exigida.*

**Observaciones a la declaración/(es) anterior/(es):**

**Persona(s) que asume/(n) la responsabilidad de esta información:**

**Fecha de firma de este informe financiero semestral por el órgano de administración correspondiente:**

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

1. BALANCE INDIVIDUAL (ELABORADO UTILIZANDO LA NORMATIVA CONTABLE EN VIGOR DE CARÁCTER NACIONAL)

Uds.: Miles de euros

| ACTIVO  |             | P. ACTUAL  | P. ANTERIOR |
|---|-------------|------------|-------------|
|   |             | 31/12/2011 | 31/12/2010  |
| <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>   | <b>0040</b> | 125.000    | 125.000     |
| 1. Inmovilizado intangible:   | <b>0030</b> |            |             |
| a) Fondo de comercio  | <b>0031</b> |            |             |
| b) Otro inmovilizado intangible   | <b>0032</b> |            |             |
| 2. Inmovilizado material  | <b>0033</b> |            |             |
| 3. Inversiones inmobiliarias  | <b>0034</b> |            |             |
| 4. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo                | <b>0035</b> | 125.000    | 125.000     |
| 5. Inversiones financieras a largo plazo                                      | <b>0036</b> |            |             |
| 6. Activos por impuesto diferido  | <b>0037</b> |            |             |
| 7. Otros activos no corrientes  | <b>0038</b> |            |             |
| <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>0085</b> | 1.281      | 1.104       |
| 1. Activos no corrientes mantenidos para la venta                             | <b>0050</b> |            |             |
| 2. Existencias  | <b>0055</b> |            |             |
| 3. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar:                             | <b>0060</b> |            |             |
| a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios                            | <b>0061</b> |            |             |
| b) Otros deudores   | <b>0062</b> |            |             |
| c) Activos por impuesto corriente   | <b>0063</b> |            |             |
| 4. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo                | <b>0064</b> | 999        | 923         |
| 5. Inversiones financieras a corto plazo                                      | <b>0070</b> |            |             |
| 6. Periodificaciones a corto plazo  | <b>0071</b> |            |             |
| 7. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes                             | <b>0072</b> | 282        | 181         |
| <b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>   | <b>0100</b> | 126.281    | 126.104     |
| PASIVO Y PATRIMONIO NETO  |             | P. ACTUAL  | P. ANTERIOR |
|   |             | 31/12/2011 | 31/12/2010  |
| <b>A) PATRIMONIO NETO (A.1 + A.2 + A.3)</b>                                   | <b>0195</b> | 1.427      | 1.265       |
| <b>A.1) FONDOS PROPIOS</b>  | <b>0180</b> | 1.427      | 1.265       |
| 1. Capital:   | <b>0171</b> | 100        | 100         |
| a) Capital escriturado  | <b>0161</b> | 100        | 100         |
| b) <i>Menos: Capital no exigido</i>   | <b>0162</b> |            |             |
| 2. Prima de emisión   | <b>0172</b> |            |             |
| 3. Reservas   | <b>0173</b> | 1.165      | 1.015       |
| 4. <i>Menos: Acciones y participaciones en patrimonio propias</i>             | <b>0174</b> |            |             |
| 5. Resultados de ejercicios anteriores  | <b>0178</b> |            |             |
| 6. Otras aportaciones de socios   | <b>0179</b> |            |             |
| 7. Resultado del ejercicio  | <b>0175</b> | 162        | 150         |
| 8. <i>Menos: Dividendo a cuenta</i>   | <b>0176</b> |            |             |
| 9. Otros instrumentos de patrimonio neto                                      | <b>0177</b> |            |             |
| <b>A.2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR</b>                                      | <b>0188</b> |            |             |
| 1. Activos financieros disponibles para la venta                              | <b>0181</b> |            |             |
| 2. Operaciones de cobertura   | <b>0182</b> |            |             |
| 3. Otros  | <b>0183</b> |            |             |
| <b>A.3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS</b>                      | <b>0194</b> |            |             |
| <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>   | <b>0120</b> | 123.877    | 123.833     |
| 1. Provisiones a largo plazo  | <b>0115</b> |            |             |
| 2. Deudas a largo plazo:  | <b>0116</b> | 123.660    | 123.622     |
| a) Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros valores negociables | <b>0131</b> | 123.660    | 123.622     |
| b) Otros pasivos financieros  | <b>0132</b> |            |             |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo                    | <b>0117</b> | 217        | 211         |
| 4. Pasivos por impuesto diferido  | <b>0118</b> |            |             |
| 5. Otros pasivos no corrientes  | <b>0135</b> |            |             |
| 6. Periodificaciones a largo plazo  | <b>0119</b> |            |             |
| <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>0130</b> | 977        | 1.006       |
| 1. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta      | <b>0121</b> |            |             |
| 2. Provisiones a corto plazo  | <b>0122</b> |            |             |
| 3. Deudas a corto plazo:  | <b>0123</b> | 863        | 867         |
| a) Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros valores negociables | <b>0133</b> | 863        | 867         |
| b) Otros pasivos financieros  | <b>0134</b> |            |             |
| 4. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo                    | <b>0129</b> | 70         | 65          |
| 5. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar:                            | <b>0124</b> | 44         | 74          |
| a) Proveedores  | <b>0125</b> |            |             |
| b) Otros acreedores   | <b>0126</b> | 44         | 74          |
| c) Pasivos por impuesto corriente   | <b>0127</b> |            |             |
| 6. Otros pasivos corrientes   | <b>0136</b> |            |             |
| 7. Periodificaciones a corto plazo  | <b>0128</b> |            |             |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)</b>                             | <b>0200</b> | 126.281    | 126.104     |

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

2. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS INDIVIDUAL  
 (ELABORADA UTILIZANDO LA NORMATIVA CONTABLE EN VIGOR DE CARÁCTER NACIONAL)

Uds.: Miles de euros

|                             |   | PER. CORRIENTE ACTUAL (2º SEMESTRE) |                      | PER. CORRIENTE ANTERIOR (2º SEMESTRE) |                      | ACUMULADO ACTUAL 31/12/2011 |                      | ACUMULADO ANTERIOR 31/12/2010 |                      |  |
|-----------------------------|---|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|--|
|                             |   | Importe                             | %                    | Importe                               | %                    | Importe                     | %                    | Importe                       | %                    |  |
| (+)                         | Importe neto de la cifra de negocios  | 0205                                | 0                    | 0                                     | 0                    | 0                           | 0                    | 0                             | 0                    |  |
| (+/-)                       | Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación        | 0206                                |                      |                                       |                      |                             |                      |                               |                      |  |
| (+)                         | Trabajos realizados por la empresa para su activo                                 | 0207                                |                      |                                       |                      |                             |                      |                               |                      |  |
| (-)                         | Aprovisionamientos  | 0208                                |                      |                                       |                      |                             |                      |                               |                      |  |
| (+)                         | Otros ingresos de explotación   | 0209                                |                      |                                       |                      |                             |                      |                               |                      |  |
| (-)                         | Gastos de personal  | 0217                                |                      |                                       |                      |                             |                      |                               |                      |  |
| (-)                         | Otros gastos de explotación   | 0210                                | (5)                  | 0                                     | (7)                  | 0                           | (9)                  | 0                             | (10)                 |  |
| (-)                         | Amortización del inmovilizado   | 0211                                |                      |                                       |                      |                             |                      |                               |                      |  |
| (+)                         | Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras                  | 0212                                |                      |                                       |                      |                             |                      |                               |                      |  |
| (+)                         | Excesos de provisiones  | 0213                                |                      |                                       |                      |                             |                      |                               |                      |  |
| (+/-)                       | Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado                          | 0214                                |                      |                                       |                      |                             |                      |                               |                      |  |
| (+/-)                       | Otros resultados  | 0215                                |                      |                                       |                      |                             |                      |                               |                      |  |
| =                           | <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>   | 0245                                | (5)                  | 0                                     | (7)                  | 0                           | (9)                  | 0                             | (10)                 |  |
| (+)                         | Ingresos financieros  | 0250                                | 1.881                | 0                                     | 2.099                | 0                           | 3.839                | 0                             | 5.540                |  |
| (-)                         | Gastos financieros  | 0251                                | (1.729)              | 0                                     | (2.086)              | 0                           | (3.598)              | 0                             | (5.315)              |  |
| (+/-)                       | Variación de valor razonable en instrumentos financieros                          | 0252                                |                      |                                       |                      |                             |                      |                               |                      |  |
| (+/-)                       | Diferencias de cambio   | 0254                                |                      |                                       |                      |                             |                      |                               |                      |  |
| (+/-)                       | Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros               | 0255                                |                      |                                       |                      |                             |                      |                               |                      |  |
| =                           | <b>RESULTADO FINANCIERO</b>   | 0256                                | 152                  | 0                                     | 13                   | 0                           | 241                  | 0                             | 225                  |  |
| =                           | <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>   | 0265                                | 147                  | 0                                     | 6                    | 0                           | 232                  | 0                             | 215                  |  |
| (+/-)                       | Impuesto sobre beneficios   | 0270                                | (45)                 | 0                                     | (1)                  | 0                           | (70)                 | 0                             | (65)                 |  |
| =                           | <b>RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>              | 0280                                | 102                  | 0                                     | 5                    | 0                           | 162                  | 0                             | 150                  |  |
| (+/-)                       | Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | 0285                                |                      |                                       |                      |                             |                      |                               |                      |  |
| =                           | <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>  | 0300                                | 102                  | 0                                     | 5                    | 0                           | 162                  | 0                             | 150                  |  |
| <b>BENEFICIO POR ACCIÓN</b> |   |                                     | Importe (X,XX euros) |                                       | Importe (X,XX euros) |                             | Importe (X,XX euros) |                               | Importe (X,XX euros) |  |
|                             | Básico  | 0290                                |                      |                                       |                      |                             |                      |                               |                      |  |
|                             | Diluido   | 0295                                |                      |                                       |                      |                             |                      |                               |                      |  |

En el informe financiero semestral correspondiente al primer semestre del ejercicio los datos relativos al periodo corriente coinciden con los datos acumulados, por lo que no se requiere que se cumplimenten.

**IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA**  
**3. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL**  
**ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS INDIVIDUAL**  
**(ELABORADO UTILIZANDO LA NORMATIVA CONTABLE EN VIGOR DE CARÁCTER NACIONAL)**

Uds.: Miles de euros

|  |             | PERIODO<br>ACTUAL<br>31/12/2011 | PERIODO<br>ANTERIOR<br>31/12/2010 |
|--|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| <b>A) RESULTADO DEL EJERCICIO (de la cuenta de pérdidas y ganancias)</b> | <b>0305</b> | 162                             | 150                               |
| <b>B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO:</b>   | <b>0310</b> |                                 |                                   |
| 1. Por valoración de instrumentos financieros:                           | 0320        |                                 |                                   |
| a) Activos financieros disponibles para la venta                         | 0321        |                                 |                                   |
| b) Otros ingresos/(gastos)   | 0323        |                                 |                                   |
| 2. Por coberturas de flujos de efectivo                                  | 0330        |                                 |                                   |
| 3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos                          | 0340        |                                 |                                   |
| 4. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes                  | 0344        |                                 |                                   |
| 5. Resto de ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto  | 0343        |                                 |                                   |
| 6. Efecto impositivo   | 0345        |                                 |                                   |
| <b>C) TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS:</b>            | <b>0350</b> |                                 |                                   |
| 1. Por valoración de instrumentos financieros:                           | 0355        |                                 |                                   |
| a) Activos financieros disponibles para la venta                         | 0356        |                                 |                                   |
| b) Otros ingresos/(gastos)   | 0358        |                                 |                                   |
| 2. Por coberturas de flujos de efectivo                                  | 0360        |                                 |                                   |
| 3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos                          | 0366        |                                 |                                   |
| 4. Resto de ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto  | 0365        |                                 |                                   |
| 5. Efecto impositivo   | 0370        |                                 |                                   |
| <b>TOTAL INGRESOS/(GASTOS) RECONOCIDOS (A + B + C)</b>                   | <b>0400</b> | 162                             | 150                               |

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

4. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL (1/2)

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL  
 (ELABORADO UTILIZANDO LA NORMATIVA CONTABLE EN VIGOR DE CARÁCTER NACIONAL)

Uds.: Miles de euros

| PERIODO ACTUAL  |             | Fondos propios |                                 |  |                         | Ajustes por cambios de valor | Subvenciones donaciones y legados recibidos | Total Patrimonio neto |
|---|-------------|----------------|---------------------------------|--|-------------------------|------------------------------|---|-----------------------|
|   |             | Capital        | Prima de emisión y Reservas (1) | Acciones y particip. en patrimonio propias | Resultado del ejercicio |                              |   |                       |
| <b>Saldo inicial al 01/01/2011</b>  | <b>3010</b> | 100            | 1.015                           |  | 150                     |                              |   | 1.265                 |
| Ajuste por cambios de criterio contable                                     | <b>3011</b> |                |                                 |  |                         |                              |   |                       |
| Ajuste por errores  | <b>3012</b> |                |                                 |  |                         |                              |   |                       |
| <b>Saldo inicial ajustado</b>   | <b>3015</b> | 100            | 1.015                           |  | 150                     |                              |   | 1.265                 |
| <b>I. Total ingresos/ (gastos) reconocidos</b>                              | <b>3020</b> |                |                                 |  | 162                     |                              |   | 162                   |
| <b>II. Operaciones con socios o propietarios</b>                            | <b>3025</b> |                |                                 |  |                         |                              |   |                       |
| 1. Aumentos/ (Reducciones) de capital                                       | <b>3026</b> |                |                                 |  |                         |                              |   |                       |
| 2. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto                     | <b>3027</b> |                |                                 |  |                         |                              |   |                       |
| 3. Distribución de dividendos   | <b>3028</b> |                |                                 |  |                         |                              |   |                       |
| 4. Operaciones con acciones o participaciones en patrimonio propias (netas) | <b>3029</b> |                |                                 |  |                         |                              |   |                       |
| 5. Incrementos/ (Reducciones) por combinaciones de negocios                 | <b>3030</b> |                |                                 |  |                         |                              |   |                       |
| 6. Otras operaciones con socios o propietarios                              | <b>3032</b> |                |                                 |  |                         |                              |   |                       |
| <b>III. Otras variaciones de patrimonio neto</b>                            | <b>3035</b> |                |                                 |  |                         |                              |   |                       |
| 1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio                              | <b>3036</b> |                |                                 |  |                         |                              |   |                       |
| 2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto                              | <b>3037</b> |                |                                 |  |                         |                              |   |                       |
| 3. Otras variaciones  | <b>3038</b> |                |                                 |  |                         |                              |   |                       |
| <b>Saldo final al 31/12/2011</b>  | <b>3040</b> | 100            | 1.015                           |  | 312                     |                              |   | 1.427                 |

(1) La columna **Prima de emisión y Reservas** , a efectos de cumplimentar este estado, engloba los siguientes epígrafes del patrimonio neto del Balance: 2. Prima de emisión, 3. Reservas, 5. Resultados de ejercicios anteriores, 6. Otras aportaciones de socios y 8. *Menos: Dividendo a cuenta.*

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

4. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL (2/2)

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL  
 (ELABORADO UTILIZANDO LA NORMATIVA CONTABLE EN VIGOR DE CARÁCTER NACIONAL)

Uds.: Miles de euros

| PERIODO ANTERIOR  |             | Fondos propios |                                 |  |                         | Ajustes por cambios de valor | Subvenciones donaciones y legados recibidos | Total Patrimonio neto |
|---|-------------|----------------|---------------------------------|--|-------------------------|------------------------------|---|-----------------------|
|   |             | Capital        | Prima de emisión y Reservas (1) | Acciones y particip. en patrimonio propias | Resultado del ejercicio |                              |   |                       |
| <b>Saldo inicial al 01/01/2010 (periodo comparativo)</b>                    | <b>3050</b> | 100            | 782                             |  | 233                     |                              |   | 1.115                 |
| Ajuste por cambios de criterio contable                                     | <b>3051</b> |                |                                 |  |                         |                              |   |                       |
| Ajuste por errores  | <b>3052</b> |                |                                 |  |                         |                              |   |                       |
| <b>Saldo inicial ajustado (periodo comparativo)</b>                         | <b>3055</b> | 100            | 782                             |  | 233                     |                              |   | 1.115                 |
| <b>I. Total ingresos/ (gastos) reconocidos</b>                              | <b>3060</b> |                |                                 |  | 150                     |                              |   | 150                   |
| <b>II. Operaciones con socios o propietarios</b>                            | <b>3065</b> |                |                                 |  |                         |                              |   |                       |
| 1. Aumentos/ (Reducciones) de capital                                       | <b>3066</b> |                |                                 |  |                         |                              |   |                       |
| 2. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto                     | <b>3067</b> |                |                                 |  |                         |                              |   |                       |
| 3. Distribución de dividendos   | <b>3068</b> |                |                                 |  |                         |                              |   |                       |
| 4. Operaciones con acciones o participaciones en patrimonio propias (netas) | <b>3069</b> |                |                                 |  |                         |                              |   |                       |
| 5. Incrementos/ (Reducciones) por combinaciones de negocios                 | <b>3070</b> |                |                                 |  |                         |                              |   |                       |
| 6. Otras operaciones con socios o propietarios                              | <b>3072</b> |                |                                 |  |                         |                              |   |                       |
| <b>III. Otras variaciones de patrimonio neto</b>                            | <b>3075</b> |                |                                 |  |                         |                              |   |                       |
| 1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio                              | <b>3076</b> |                |                                 |  |                         |                              |   |                       |
| 2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto                              | <b>3077</b> |                |                                 |  |                         |                              |   |                       |
| 3. Otras variaciones  | <b>3078</b> |                |                                 |  |                         |                              |   |                       |
| <b>Saldo final al 31/12/2010 (periodo comparativo)</b>                      | <b>3080</b> | 100            | 782                             |  | 383                     |                              |   | 1.265                 |

(1) La columna **Prima de emisión y Reservas**, a efectos de cumplimentar este estado, engloba los siguientes epígrafes del patrimonio neto del Balance: 2. Prima de emisión, 3. Reservas, 5. Resultados de ejercicios anteriores, 6. Otras aportaciones de socios y 8. *Menos: Dividendo a cuenta.*

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

5. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL  
 (ELABORADO UTILIZANDO LA NORMATIVA CONTABLE EN VIGOR DE CARÁCTER NACIONAL)

Uds.: Miles de euros

|   |             | PERIODO<br>ACTUAL<br>31/12/2011          | PERIODO<br>ANTERIOR<br>31/12/2010          |
|---|-------------|--|--|
| <b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4)</b>      | <b>0435</b> | 95                                       | 85   |
| <b>1. Resultado antes de impuestos</b>  | <b>0405</b> | 232                                      | 215  |
| <b>2. Ajustes del resultado:</b>  | <b>0410</b> | 38                                       | (38)                                       |
| (+) Amortización del inmovilizado   | <b>0411</b> |  |  |
| (+/-) Otros ajustes del resultado (netos)   | <b>0412</b> | 38                                       | (38)                                       |
| <b>3. Cambios en el capital corriente</b>   | <b>0415</b> | (95)                                     | (241)                                      |
| <b>4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación:</b>               | <b>0420</b> | (80)                                     | 149  |
| (-) Pagos de intereses  | <b>0421</b> | (5)                                      | (1.467)                                    |
| (+) Cobros de dividendos  | <b>0422</b> |  |  |
| (+) Cobros de intereses   | <b>0423</b> | (75)                                     | 1.616                                      |
| (+/-) Cobros/(pagos) por impuesto sobre beneficios                                  | <b>0430</b> |  |  |
| (+/-) Otros cobros/(pagos) de actividades de explotación                            | <b>0425</b> |  |  |
| <b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (1 + 2)</b>                | <b>0460</b> |  |  |
| <b>1. Pagos por inversiones:</b>  | <b>0440</b> |  |  |
| (-) Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio                             | <b>0441</b> |  |  |
| (-) Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias                   | <b>0442</b> |  |  |
| (-) Otros activos financieros   | <b>0443</b> |  |  |
| (-) Otros activos   | <b>0444</b> |  |  |
| <b>2. Cobros por desinversiones:</b>  | <b>0450</b> |  |  |
| (+) Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio                             | <b>0451</b> |  |  |
| (+) Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias                   | <b>0452</b> |  |  |
| (+) Otros activos financieros   | <b>0453</b> |  |  |
| (+) Otros activos   | <b>0454</b> |  |  |
| <b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (1 + 2 + 3)</b>         | <b>0490</b> | 6  |  |
| <b>1. Cobros y (pagos) por instrumentos de patrimonio:</b>                          | <b>0470</b> |  |  |
| (+) Emisión   | <b>0471</b> |  |  |
| (-) Amortización  | <b>0472</b> |  |  |
| (-) Adquisición   | <b>0473</b> |  |  |
| (+) Enajenación   | <b>0474</b> |  |  |
| (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos                                    | <b>0475</b> |  |  |
| <b>2. Cobros y (pagos) por instrumentos de pasivo financiero:</b>                   | <b>0480</b> | 6  |  |
| (+) Emisión   | <b>0481</b> | 6  |  |
| (-) Devolución y amortización   | <b>0482</b> |  |  |
| <b>3. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio</b> | <b>0485</b> |  |  |
| <b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>                          | <b>0492</b> |  |  |
| <b>E) AUMENTO/(DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A + B + C + D)</b>     | <b>0495</b> | 101                                      | 85   |
| <b>F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO</b>                             | <b>0499</b> | 181                                      | 96   |
| <b>G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO (E + F)</b>                      | <b>0500</b> | 282                                      | 181  |
| <b>COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO</b>                 |             | <b>PERIODO<br/>ACTUAL<br/>31/12/2011</b> | <b>PERIODO<br/>ANTERIOR<br/>31/12/2010</b> |
| (+) Caja y bancos   | <b>0550</b> | 282                                      | 181  |
| (+) Otros activos financieros   | <b>0552</b> |  |  |
| (-) <i>Menos: Descubiertos bancarios reintegrables a la vista</i>                   | <b>0553</b> |  |  |
| <b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO</b>                           | <b>0600</b> | 282                                      | 181  |



IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

12. DIVIDENDOS PAGADOS

|   |             | PERIODO ACTUAL  |                         |                          | PERIODO ANTERIOR |                         |                          |
|---|-------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|
|   |             | % sobre Nominal | Euros por acción (X,XX) | Importe (miles de euros) | % sobre Nominal  | Euros por acción (X,XX) | Importe (miles de euros) |
| Acciones ordinarias                                   | 2158        | 0,00            | 0,00                    | 0                        | 0,00             | 0,00                    | 0                        |
| Resto de acciones (sin voto,rescatables,etc)          | 2159        | 0,00            | 0,00                    | 0                        | 0,00             | 0,00                    | 0                        |
| <b>Dividendos totales pagados</b>                     | <b>2160</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                 |
| a) Dividendos con cargo a resultados                  | 2155        | 0,00            | 0,00                    | 0                        | 0,00             | 0,00                    | 0                        |
| b) Dividendos con cargo a reservas o prima de emisión | 2156        | 0,00            | 0,00                    | 0                        | 0,00             | 0,00                    | 0                        |
| c) Dividendos en especie                              | 2157        | 0,00            | 0,00                    | 0                        | 0,00             | 0,00                    | 0                        |

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

13. EMISIONES, RECOMPRAS O REEMBOLSOS DE VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA

Uds.: Miles de euros

| EMISIONES REALIZADAS POR LA ENTIDAD (Y/O SU GRUPO)   |             | PERIODO ACTUAL                |               |                           |  |                             |
|--|-------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|--|-----------------------------|
|  |             | Saldo vivo inicial 01/01/2011 | (+) Emisiones | (-) Recompas o reembolsos | (+/-) Ajustes por tipo de cambio y otros | Saldo vivo final 31/12/2011 |
| Valores representativos de deuda emitidos en un estado miembro de la Unión Europea, que han requerido del registro de un folleto informativo   | 2191        |                               |               |                           |  |                             |
| Valores representativos de deuda emitidos en un estado miembro de la Unión Europea que no han requerido del registro de un folleto informativo | 2192        |                               |               |                           |  |                             |
| Otros valores representativos de deuda emitidos fuera de un estado miembro de la Unión Europea   | 2193        |                               |               |                           |  |                             |
| <b>TOTAL</b>   | <b>2200</b> |                               |               |                           |  |                             |

|  |             | PERIODO ANTERIOR              |               |                           |  |                             |
|--|-------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|--|-----------------------------|
|  |             | Saldo vivo inicial 01/01/2010 | (+) Emisiones | (-) Recompas o reembolsos | (+/-) Ajustes por tipo de cambio y otros | Saldo vivo final 31/12/2010 |
| Valores representativos de deuda emitidos en un estado miembro de la Unión Europea, que han requerido del registro de un folleto informativo   | 4191        |                               |               |                           |  |                             |
| Valores representativos de deuda emitidos en un estado miembro de la Unión Europea que no han requerido del registro de un folleto informativo | 4192        |                               |               |                           |  |                             |
| Otros valores representativos de deuda emitidos fuera de un estado miembro de la Unión Europea   | 4193        |                               |               |                           |  |                             |
| <b>TOTAL</b>   | <b>4200</b> |                               |               |                           |  |                             |

| EMISIONES GARANTIZADAS   |      | PERIODO ACTUAL                |               |                |  |                             |
|--|------|-------------------------------|---------------|----------------|--|-----------------------------|
|  |      | Saldo vivo inicial 01/01/2011 | (+) Otorgadas | (-) Canceladas | (+/-) Ajustes por tipo de cambio y otros | Saldo vivo final 31/12/2011 |
| Emisiones de valores representativos de la deuda garantizados por el grupo (importe garantizado) | 2195 |                               |               |                |  |                             |

|  |      | PERIODO ANTERIOR              |               |                |  |                             |
|--|------|-------------------------------|---------------|----------------|--|-----------------------------|
|  |      | Saldo vivo inicial 01/01/2010 | (+) Otorgadas | (-) Canceladas | (+/-) Ajustes por tipo de cambio y otros | Saldo vivo final 31/12/2010 |
| Emisiones de valores representativos de la deuda garantizados por el grupo (importe garantizado) | 4195 |                               |               |                |  |                             |

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

15. INFORMACIÓN SEGMENTADA

Uds.: Miles de euros

Tabla 1:

| ÁREA GEOGRÁFICA    |             | Distribución del importe neto de la cifra de negocios por área geográfica |                  |
|--------------------|-------------|---|------------------|
|                    |             | INDIVIDUAL  |                  |
|                    |             | PERIODO ACTUAL  | PERIODO ANTERIOR |
| Mercado interior   | 2210        | 0   | 0                |
| Exportación:       | 2215        | 0   | 0                |
| a) Unión Europea   | 2216        | 0   | 0                |
| b) Países O.C.D.E  | 2217        | 0   | 0                |
| c) Resto de países | 2218        | 0   | 0                |
| <b>TOTAL</b>       | <b>2220</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>         |

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

16. PLANTILLA MEDIA

|                        |             | INDIVIDUAL     |                  |
|------------------------|-------------|----------------|------------------|
|                        |             | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR |
| <b>PLANTILLA MEDIA</b> | <b>2295</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| Hombres                | 2296        | 0              | 0                |
| Mujeres                | 2297        | 0              | 0                |

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

17. REMUNERACIONES RECIBIDAS POR LOS ADMINISTRADORES Y POR LOS DIRECTIVOS

ADMINISTRADORES:

Concepto retributivo:

|   |             | Importe (miles euros) |                  |
|---|-------------|-----------------------|------------------|
|   |             | PERIODO ACTUAL        | PERIODO ANTERIOR |
| Retribución fija  | 2310        |                       |                  |
| Retribución variable  | 2311        |                       |                  |
| Dietas  | 2312        |                       |                  |
| Atenciones estatutarias                                       | 2313        |                       |                  |
| Operaciones sobre acciones y/u otros instrumentos financieros | 2314        |                       |                  |
| Otros   | 2315        |                       |                  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>2320</b> |                       |                  |

Otros beneficios:

|   |      |  |  |
|---|------|--|--|
| Anticipos   | 2326 |  |  |
| Créditos concedidos                                   | 2327 |  |  |
| Fondos y planes de pensiones: Aportaciones            | 2328 |  |  |
| Fondos y planes de pensiones: Obligaciones contraídas | 2329 |  |  |
| Primas de seguros de vida                             | 2330 |  |  |
| Garantías constituidas a favor de los Consejeros      | 2331 |  |  |

DIRECTIVOS:

|   |      | Importe (miles euros) |                  |
|---|------|-----------------------|------------------|
|   |      | PERIODO ACTUAL        | PERIODO ANTERIOR |
| Total remuneraciones recibidas por los directivos | 2325 |                       |                  |