

IBERCAJA BANCO

| | | | | | | |
|------|-----|----|---|--------|--|----------------|
| Año | mes | | P | Estado | | Código Entidad |
| 2011 | 12 | -- | T | 6320 | | 2085 |

(Miles de euros redondeados)

| ACTIVO | | TOTAL | |
|---------|--|-------------|-------------------|
| 1. | CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES | 0001 | 527.866 |
| 2. | CARTERA DE NEGOCIACIÓN | 0014 | 43.776 |
| 2.1. | Depósitos en entidades de crédito | 0021 | |
| 2.2. | Crédito a la clientela..... | 0071 | |
| 2.3. | Valores representativos de deuda | 0236 | 8.743 |
| 2.4. | Instrumentos de capital | 0351 | 931 |
| 2.5. | Derivados de negociación..... | 0360 | 34.102 |
| | Pro-memoria: Prestados o en garantía | 0366 | 82 |
| 3. | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS..... | 0015 | 117.254 |
| 3.1. | Depósitos en entidades de crédito | 0022 | |
| 3.2. | Crédito a la clientela | 0072 | |
| 3.3. | Valores representativos de deuda..... | 0237 | 58.146 |
| 3.4. | Instrumentos de capital | 0352 | 59.108 |
| | Pro-memoria: Prestados o en garantía | 0367 | |
| 4. | ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 0016 | 6.163.904 |
| 4.1. | Valores representativos de deuda..... | 0238 | 5.654.743 |
| 4.2. | Instrumentos de capital | 0353 | 509.161 |
| | Pro-memoria: Prestados o en garantía..... | 0368 | 1.300.020 |
| 5. | INVERSIONES CREDITICIAS | 0017 | 33.031.263 |
| 5.1. | Depósitos en entidades de crédito..... | 0024 | 640.923 |
| 5.2. | Crédito a la clientela | 0074 | 32.127.585 |
| 5.3. | Valores representativos de deuda | 0239 | 262.755 |
| | Pro-memoria: Prestados o en garantía | 0369 | 5.767.360 |
| 6. | CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO..... | 0018 | 2.247.648 |
| | Pro-memoria: Prestados o en garantía | 0370 | 1.300.767 |
| 7. | AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO_COBERTURA..... | 0385 | |
| 8. | DERIVADOS DE COBERTURA..... | 0390 | 729.603 |
| 9. | ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA..... | 0019 | 625.887 |
| 10. | PARTICIPACIONES..... | 0420 | 214.795 |
| 10.1. | Entidades asociadas..... | 0421 | 155.697 |
| 10.2. | Entidades multigrupo..... | 0430 | 59.098 |
| 11. | CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES..... | 0455 | |
| 12. | ACTIVOS POR REASEGUROS..... | 0460 | 491 |
| 13. | ACTIVO MATERIAL..... | 0465 | 728.938 |
| 13.1. | Inmovilizado material..... | 0521 | 605.202 |
| 13.1.1. | De uso propio..... | 0466 | 585.509 |
| 13.1.2. | Cedido en arrendamiento operativo..... | 0481 | 19.693 |
| 13.1.3. | Afecto a la Obra Social (solo Cajas de Ahorros y Cooperativas de Crédito)..... | 0485 | |
| 13.2. | Inversiones inmobiliarias..... | 0475 | 123.736 |
| | Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero..... | 0490 | |
| 14. | ACTIVO INTANGIBLE..... | 0495 | 18.434 |
| 14.1. | Fondo de comercio..... | 0496 | |
| 14.2. | Otro activo intangible..... | 0500 | 18.434 |
| 15. | ACTIVOS FISCALES..... | 0505 | 333.508 |
| 15.1. | Corrientes..... | 0506 | 17.926 |
| 15.2. | Diferidos..... | 0507 | 315.582 |
| 16. | RESTO DE ACTIVOS..... | 0526 | 360.257 |
| 16.1. | Existencias..... | 0516 | 350.143 |
| 16.2. | Otros | 0517 | 10.114 |
| | TOTAL ACTIVO..... | 0550 | 45.143.624 |

IBERCAJA BANCO

| | | | | | | |
|------|-----|----|---|--------|--|----------------|
| Año | mes | | P | Estado | | Código Entidad |
| 2011 | 12 | -- | T | 6320 | | 2085 |

(Miles de euros redondeados)

| PASIVO | | TOTAL | |
|--|------|----------------|--|
| 1. CARTERA DE NEGOCIACIÓN..... | 0565 | 24.405 | |
| 1.1. Depósitos de bancos centrales..... | 0553 | | |
| 1.2. Depósitos de entidades de crédito..... | 0571 | | |
| 1.3. Depósitos de la clientela..... | 0616 | | |
| 1.4. Débitos representados por valores negociables..... | 0766 | | |
| 1.5. Derivados de negociación..... | 0795 | 24.405 | |
| 1.6. Posiciones cortas de valores..... | 0800 | | |
| 1.7. Otros pasivos financieros..... | 0861 | | |
| 2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS..... | 0566 | | |
| 2.1. Depósitos de bancos centrales..... | 0552 | | |
| 2.2. Depósitos de entidades de crédito..... | 0572 | | |
| 2.3. Depósitos de la clientela..... | 0617 | | |
| 2.4. Débitos representados por valores negociables..... | 0767 | | |
| 2.5. Pasivos subordinados..... | 0842 | | |
| 2.6. Otros pasivos financieros..... | 0862 | | |
| 3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO..... | 0568 | 37.442.435 | |
| 3.1. Depósitos de bancos centrales..... | 0554 | 900.246 | |
| 3.2. Depósitos de entidades de crédito..... | 0574 | 1.980.476 | |
| 3.3. Depósitos de la clientela..... | 0619 | 27.903.354 | |
| 3.4. Débitos representados por valores negociables..... | 0769 | 5.668.282 | |
| 3.5. Pasivos subordinados..... | 0844 | 777.172 | |
| 3.6. Otros pasivos financieros..... | 0865 | 212.905 | |
| 4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS..... | 0890 | | |
| 5. DERIVADOS DE COBERTURA..... | 0895 | 211.108 | |
| 6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA..... | 0569 | | |
| 7. PASIVOS POR CONTRATOS DE SEGUROS..... | 0910 | 4.405.035 | |
| 8. PROVISIONES..... | 0915 | 161.200 | |
| 8.1. Fondo para pensiones y obligaciones similares..... | 0916 | 122.891 | |
| 8.2. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales..... | 0922 | 8.532 | |
| 8.3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes..... | 0923 | 8.152 | |
| 8.4. Otras provisiones..... | 0927 | 21.625 | |
| 9. PASIVOS FISCALES..... | 0930 | 157.159 | |
| 9.1. Corrientes..... | 0931 | 35.441 | |
| 9.2. Diferidos..... | 0932 | 121.718 | |
| 10. FONDO DE LA OBRA SOCIAL (sólo Cajas de Ahorros y Cooperativas de Crédito)..... | 0941 | | |
| 11. RESTO DE PASIVOS..... | 0956 | 75.281 | |
| 12. CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (solo Cooperativas de crédito)..... | 0961 | | |
| TOTAL PASIVO..... | 1000 | 42.476.623 | |
| PATRIMONIO NETO | | TOTAL | |
| 1. FONDOS PROPIOS | 1020 | 2.670.667 | |
| 1.1. Capital/Fondo de dotación (a)..... | 1021 | 2.134.500 | |
| 1.1.1. Escriturado..... | 1022 | 2.134.500 | |
| 1.1.2. Menos: Capital no exigido..... | 1027 | | |
| 1.2. Prima de emisión..... | 1030 | | |
| 1.3. Reservas | 1031 | 494.053 | |
| 1.3.1. Reservas (pérdidas) acumuladas..... | 1033 | 518.213 | |
| 1.3.2. Reservas (pérdidas) de entidades valoradas por el método de la participación..... | 1036 | -24.160 | |
| 1.4. Otros instrumentos de capital..... | 1040 | | |

IBERCAJA BANCO

| Año | mes | | P | Estado | | Código Entidad |
|------|-----|----|---|--------|--|----------------|
| 2011 | 12 | -- | T | 6320 | | 2085 |

(Miles de euros redondeados)

| | | | |
|--|---|--------------|----------------|
| 1.4.1. | De instrumentos financieros compuestos..... | 1041 | |
| 1.4.2. | Cuotas participativas y fondos asociados (solo Cajas de Ahorros)..... | 1055 | |
| 1.4.3. | Resto de instrumentos de capital..... | 1042 | |
| 1.5. | Menos: Valores propios..... | 1050 | |
| 1.6. | Resultado del ejercicio atribuido a la entidad dominante..... | 1065 | 54.914 |
| 1.7. | Menos: Dividendos y retribuciones..... | 1070 | 12.800 |
| 2. | AJUSTES POR VALORACIÓN..... | 1005 | -10.126 |
| 2.1. | Activos financieros disponibles para la venta..... | 1006 | -49.940 |
| 2.2. | Coberturas de los flujos de efectivo..... | 1011 | |
| 2.3. | Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero..... | 1012 | |
| 2.4. | Diferencias de cambio..... | 1013 | |
| 2.5. | Activos no corrientes en venta | 1014 | |
| 2.6. | Entidades valoradas por el método de la participación..... | 1015 | 322 |
| 2.7. | Resto de ajustes por valoración..... | 1016 | 39.492 |
| 3. | INTERESES MINORITARIOS..... | 1001 | 6.460 |
| 3.1. | Ajustes por valoración..... | 1002 | 2.691 |
| 3.2. | Resto... | 1003 | 3.769 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO..... | | 1095 | 2.667.001 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO..... | | 1100 | 45.143.624 |
| PRO - MEMORIA | | TOTAL | |
| 1. | RIESGOS CONTINGENTES..... | 1101 | 558.399 |
| 2. | COMPROMISOS CONTINGENTES..... | 1125 | 2.520.753 |

(a) Esta partida se denominará "Capital" en los formatos de Bancos, Cooperativas de Crédito y Establecimientos Financieros de Crédito y " Fondo de dotación" en los de Cajas de Ahorros.