

BALANCE DE SITUACION

Empresa 25 CIA INVERSIONES MOBILIARIAS BARCINO SA
Condiciones PERIODO : 01-01-12 / 30-09-12; PERIODO N-1 : 01-01-11 / 30-09-11
INVERSIONES MOBILIARIAS BARCINO SA (Importes en Euros)

Fecha 15-11-12
EMPRESA N-1 : 23 - CIA

A C T I V O	EJERCICIO 12	EJERCICIO 11
A) ACTIVO NO CORRIENTE	27.749,30	27.749,30
I. Inmovilizado intangible	0,00	0,00
6. Aplicaciones informáticas	0,00	0,00
206. Aplicaciones informáticas	0,00	4.640,00
2806. Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	0,00	-4.640,00
V. Inversiones financieras a largo plazo	27.749,30	27.749,30
1. Instrumentos de patrimonio	27.749,30	27.749,30
250. Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimoni	27.749,30	27.749,30
B) ACTIVO CORRIENTE	2.598.537,81	2.783.362,40
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	15.279,01	22.384,03
5. Activos por impuesto corriente	15.279,01	22.384,03
473. Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta	15.279,01	22.384,03
V. Inversiones financieras a corto plazo	2.019.083,11	2.241.338,97
1. Instrumentos de patrimonio	1.287.083,11	1.461.338,97
540. Inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimoni	1.287.083,11	1.461.338,97
3. Valores representativos de deuda	732.000,00	0,00
546. Intereses a corto plazo de valores representativos de deudas	732.000,00	0,00
5. Otros activos financieros	0,00	780.000,00
548. Imposiciones a corto plazo	0,00	780.000,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	564.175,69	519.639,40
1. Tesorería	564.175,69	519.639,40
570. Caja, euros	1.611,05	2.831,06
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	562.564,64	516.808,34
TOTAL ACTIVO	2.626.287,11	2.811.111,70

BALANCE DE SITUACION

Empresa 25 CIA INVERSIONES MOBILIARIAS BARCINO SA
Condiciones PERIODO : 01-01-12 / 30-09-12; PERIODO N-1 : 01-01-11 / 30-09-11
INVERSIONES MOBILIARIAS BARCINO SA (Importes en Euros)

Fecha 15-11-12
EMPRESA N-1 : 23 - CIA

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 12	EJERCICIO 11
A) PATRIMONIO NETO	2.612.319,54	2.801.922,47
A-1) Fondos propios	2.612.319,54	2.801.922,47
I. Capital	3.054.000,00	3.054.000,00
1. Capital escriturado	3.054.000,00	3.054.000,00
100. Capital social	3.054.000,00	3.054.000,00
III. Reservas	1.218.775,00	1.236.979,91
1. Legal y estatutarias	646.045,67	646.045,67
112. Reserva legal	646.045,67	646.045,67
2. Otras reservas	572.729,33	590.934,24
113. Reservas voluntarias	567.577,72	585.782,63
119. Diferencias por ajuste del capital a euros	5.151,61	5.151,61
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)	- 324.435,68	- 279.782,18
108. Acciones o participaciones propias en situaciones especiales	- 324.435,68	- 279.782,18
V. Resultados de ejercicios anteriores	-1.204.285,47	- 989.925,48
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-1.204.285,47	- 989.925,48
121. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-1.204.285,47	- 989.925,48
VII. Resultado del ejercicio	- 131.734,31	- 219.349,78
129. Resultado del ejercicio	- 131.734,31	- 219.349,78
C) PASIVO CORRIENTE	13.967,57	9.189,23
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	13.967,57	9.189,23
3. Acreedores varios	12.564,78	6.349,80
410. Acreedores por prestaciones de servicios	12.564,78	6.349,80
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	486,21	474,80
465. Remuneraciones pendientes de pago	486,21	474,80
5. Pasivos por impuesto corriente	- 799,64	1.705,77
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	- 799,64	1.705,77
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	1.716,22	658,86
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	1.716,22	658,86
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2.626.287,11	2.811.111,70

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa 25 CIA INVERSIONES MOBILIARIAS BARCINO SA **Fecha** 15-11-12
Condiciones PERIODO : 01-01-12 / 30-09-12; PERIODO N-1 : 01-01-11 / 30-09-11 EMPRESA N-1 : 23 - CIA
INVERSIONES MOBILIARIAS BARCINO SA

	EJERCICIO 12	EJERCICIO 11
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
6. Gastos de personal	-17.262,61	-16.269,33
a) Sueldos, salarios y asimilados	-12.931,49	-12.630,84
b) Cargas sociales	-4.331,12	-3.638,49
7. Otros gastos de explotación	- 125.267,25	-84.934,68
a) Servicios exteriores	- 116.033,47	-84.934,68
b) Tributos	-9.233,78	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)	- 142.529,86	- 101.204,01
12. Ingresos financieros	79.696,35	58.586,97
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	77.212,85	48.142,14
a1) En empresas del grupo y asociadas	20.155,74	1.215,35
a2) En terceros	57.057,11	46.926,79
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	2.483,50	10.444,83
b1) En empresas del grupo y asociadas	59,70	0,00
b2) En terceros	2.423,80	10.444,83
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	-68.900,80	- 176.732,74
a) Cartera de negociación y otros	-68.900,80	- 176.732,74
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12 + 13 + 14 + 15 + 16)	10.795,55	- 118.145,77
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	- 131.734,31	- 219.349,78
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 17)	- 131.734,31	- 219.349,78
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 18)	- 131.734,31	- 219.349,78

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS .

1. *Declaración de seguimiento de los mismos criterios contables.* La sociedad ha aplicado los mismos criterios contables que en periodos anteriores.
2. *La estacionalidad o los cambios de carácter cíclico de las transacciones del periodo intermedio contable.* No afectan a la sociedad debido a la naturaleza de la misma.
3. *Naturaleza e importe de las partidas con carácter inusual.* No procede al no existir partidas de dicho carácter.
4. *Naturaleza e importe de los cambios en las estimaciones de partidas de periodos contables intermedios anteriores dentro del mismo periodo contable.* No procede.
5. *Emisiones, recompras o reembolsos de valores representativos de la deuda.* La sociedad no ha llevado a cabo ninguna operación de esta naturaleza dentro del primer trimestre del año en curso.
6. *Dividendos pagados.* La sociedad no ha procedido al pago de dividendos durante este periodo.
7. *El importe neto de la cifra de negocios y el resultado de los segmentos en los que opere la sociedad.* Este epígrafe no es de aplicación a la sociedad.
8. *Hechos posteriores.* Los hechos relevantes declarados a la CNMV durante este periodo han sido los siguientes :
 - . IPP correspondiente al 1er semestre 2012 : Hecho nº 172417
 - . Se hace constar que el acuerdo aprobado por la Junta General de Accionistas de la sociedad relativo a la reducción de capital ha sido elevado a escritura pública; sin embargo a la fecha de presentación de esta declaración está pendiente de inscripción en el Registro Mercantil por lo que de acuerdo con el criterio establecido en la consulta nº 4 del BOICAC nº 81, dicha operación no ha sido registrada contablemente.
9. *Efecto de los cambios en la composición de la entidad durante el periodo contable intermedio.* No se han producido operaciones de la naturaleza de las mencionadas durante este periodo.
10. *Información cualitativa y cuantitativa sobre los cambios habidos en los activos contingentes que generen una entrada probable de beneficios económicos en la empresa.* No procede.
11. *Información sobre transacciones con partes vinculadas.* La sociedad no tiene conocimiento de que se hayan producido transacciones con partes vinculadas durante el primer trimestre del año en curso.
12. *Beneficio por acción.* El importe durante este periodo es de 0 euros por acción.