



DOMICILIO SOCIAL
ANTONIO MAURA 16

CIA INMOBILIARIA, AGRICOLA E INDUSTRIAL

TELEF 91 531 07 07
DIR. TELEG RUSTICAS
FAX 91 521 71 48

28014 MADRID

INFORME FINANCIERO TRIMESTRAL
30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

El importe neto de la cifra de negocio asciende a 6.242 miles de Euros

El reparto por actividades de esta cifra es la siguiente:

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Agrícola:	2.770	2.487
Venta de Energía Eléctrica:	1.792	1.313
Venta de grava:	0	0
Prestaciones de Servicios:	1.680	438

El resultado hasta el momento ha sido de 778 miles de euros (beneficio)

Se observa un incremento en el importe neto de la cifra de negocio.. Se produce un aumento en los ingresos por prestación de servicios, En los ingresos procedentes de la agricultura es de destacar 2.608 miles de euros procedentes de la venta de alfalfa deshidratada en nuestra planta, aunque hay que señalar que difícilmente se repetirá en el siguiente ejercicio pues en 2011 se terminan las subvenciones de la PAC a la venta de forrajes deshidratados. Dada la coyuntura económica no se esperan ingresos procedentes de la actividad inmobiliaria.

El número medio de personas empleadas es de 38.

Se adjunta Balance de Situación y Cuenta de Resultados al 30/09/2011

BALANCE DE SITUACION

ACTIVO

	30/09/2011	30/09/2010
A) ACTIVO NO CORRIENTE	51.572.139,89	62.027.154,48
I. Inmovilizado intangible	4.393.882,30	4.656.960,00
II. Inmovilizado material	27.867.927,88	30.264.221,35
1. Terrenos y construcciones	24.123.972,01	26.096.785,60
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	3.724.781,80	4.148.261,68
3. Inmovilizado en curso y anticipos	19.174,07	19.174,07
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	9.815.080,14	21.399.335,16
1. Instrumentos de patrimonio	6.975.077,14	6.525.589,45
2. Créditos a empresas	2.840.003,00	14.873.745,71
V. Inversiones financieras a largo plazo	1.284.840,56	2.291.238,19
1. Instrumentos de patrimonio	383.116,00	385.993,13
2. Créditos a terceros	901.064,19	1.904.584,69
3. Valores representativos de deuda		
5. Otros activos financieros	660,37	660,37
VI. Activos por impuesto diferido	8.210.409,01	3.415.399,78
B) ACTIVO CORRIENTE	8.723.376,26	7.778.581,84
II. Existencias	108.472,80	177.194,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	5.202.400,55	6.073.884,79
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	724.372,24	50.000,00
V. Inversiones financieras a corto plazo	2.419.390,84	165.101,68
VI. Periodificaciones a c/p	33.491,64	63.736,43
VII. Efectivo y otros activos líquidos	235.248,19	1.248.664,94
TOTAL ACTIVO	60.295.516,15	69.805.736,32

PASIVO

	30/09/2011	30/09/2010
A) PATRIMONIO NETO	11.870.933,32	22.438.023,07
A-1) Fondos propios	11.811.945,14	22.370.639,37
I. Capital	16.000.000,00	16.000.000,00
III. Reservas	9.724.022,93	14.849.557,63
V. Resultados ejercicios anteriores	-14.689.722,60	-8.407.690,35
VII. Resultado del ejercicio	777.644,81	-71.227,91
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	58.988,18	67.383,70
B) PASIVO NO CORRIENTE	42.173.166,49	45.063.655,21
II. Deudas a largo plazo	29.907.279,05	33.007.403,15
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	12.240.606,79	12.027.373,33
IV. Pasivos por impuesto diferido	25.280,65	28.878,73
C) PASIVO CORRIENTE	6.251.416,34	2.304.058,04
III. Deudas a corto plazo	3.905.794,20	425.915,06
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	2.345.622,14	1.583.642,98
VI. Periodificaciones	0,00	294.500,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	60.295.516,15	69.805.736,32

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS
RUSTICAS S.A.

	30/09/2011	30/09/2010
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Importe neto de la cifra de negocios	6.242.096,79	4.237.940,41
a) Ventas	4.561.613,99	3.800.267,68
b) Prestaciones de servicios	1.680.482,80	437.672,73
4. Aprovisionamientos	-1.454.955,22	-1.000.613,52
5. Otros ingresos de explotación	704.707,25	2.288.467,93
6. Gastos de personal	-508.549,90	-532.615,24
7. Otros gastos de explotación	-3.118.219,83	-2.520.523,72
8. Amortización del inmovilizado	-542.000,00	-402.000,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	1.323.079,09	2.070.655,86
12. Ingresos financieros	29.887,44	150.007,54
13. Gastos financieros	-575.321,72	-488.879,84
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		-1.803.011,47
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-545.434,28	-2.141.883,77
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	777.644,81	-71.227,91
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	777.644,81	-71.227,91
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO	777.644,81	-71.227,91