

EJERCICIO 2012  
PASIVOS FINANCIEROS CORTO PLAZO

| CARACTERÍSTICAS DE LA DEUDA | DEUDA A 01-01-12     | AUMENTOS             |            |      |       | DISMINUCIONES        |            |       | DEUDA A 31-12-12 C/P | INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS A 31-12-12 |  | INTERESES EXPLÍC. DEVENGADOS NO VENCIDOS A 31-12-12 |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|------------|------|-------|----------------------|------------|-------|----------------------|---|--|---|
|                             |                      | DISPOSICIONES        | CONVERSIÓN | ASUN | OTROS | AMORTIZACIONES       | CONVERSIÓN | OTROS |                      |   |  |   |
| BBVA                        | 3.397.565,23         | 25.763.290,85        |            |      |       | 0,00                 |            |       | 29.160.856,08        |   |  | 0,00  |
| BSCH                        | 12.223.798,14        | 0,00                 |            |      |       | 12.223.798,14        |            |       | 0,00                 |   |  | 0,00  |
| CAJAMURCIA                  | 0,00                 | 0,00                 |            |      |       | 0,00                 |            |       | 0,00                 |   |  | 0,00  |
| CAM                         | 4.687.785,82         | 0,00                 |            |      |       | 4.687.785,82         |            |       | 0,00                 |   |  | 0,00  |
| BANESTO                     | 10.471.331,89        | 0,00                 |            |      |       | 10.471.331,89        |            |       | 0,00                 |   |  | 0,00  |
| CAJAMAR                     | 3.137.469,27         | 0,00                 |            |      |       | 3.137.469,27         |            |       | 0,00                 |   |  | 0,00  |
| DEXIA                       | 25.000.000,00        | 0,00                 |            |      |       | 25.000.000,00        |            |       | 0,00                 |   |  | 0,00  |
| BBVA 25M 2012               | 0,00                 | 25.000.000,00        |            |      |       | 0,00                 |            |       | 25.000.000,00        |   |  | 1.345.590,28  |
| ICO LORCA 2012              | 0,00                 | 11.836.578,03        |            |      |       | 0,00                 |            |       | 11.836.578,03        |   |  | 169.252,55  |
|                             |                      |                      |            |      |       |                      |            |       |                      |   |  |   |
| <b>TOTAL</b>                | <b>58.917.950,35</b> | <b>62.599.868,88</b> |            |      |       | <b>55.520.385,12</b> |            |       | <b>65.997.434,11</b> |   |  | <b>1.514.842,83</b>                                 |