

SANTANA MOTOR, S.A.

| BALANCE DE SITUACION | | | | | |
|---|----------------|----------------|--|----------------|----------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Título | Ejercicio 2002 | Ejercicio 2003 | Título | Ejercicio 2002 | Ejercicio 2003 |
| A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos | 0 | 0 | A) Fondos propios | 54.733 | 49.756 |
| B) Inmovilizado | 22.983 | 33.615 | I. Capital suscrito | 12.579 | 12.579 |
| I. Gastos de establecimiento | 0 | 0 | II. Prima de emisión | 0 | 0 |
| II. Inmovilizaciones inmateriales | 26 | 7 | III. Reserva de revalorización | 0 | 0 |
| 1. Gastos de investigación y desarrollo | | | IV. Reservas | 69 | 69 |
| 2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares | | | 1. Reserva legal | | |
| 3. Fondo de comercio | | | 2. Reservas para acciones propias | | |
| 4. Derechos de traspaso | | | 3. Reservas para acciones de la sociedad dominante | | |
| 5. Aplicaciones informáticas | 143 | 143 | 4. Reservas estatutarias | | |
| 6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos | | | 5. Otras reservas | 69 | 69 |
| 7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero | | | V. Resultados de ejercicios anteriores | -851 | -24.828 |
| 8. Anticipos | | | 1. Remanente | | |
| 9. Provisiones | | | 2. Resultados negativos de ejercicios anteriores | -851 | -24.828 |
| 10. Amortizaciones | -117 | -136 | 3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas | | |
| III. Inmovilizaciones materiales | 3.413 | 3.401 | VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida) | -23.977 | -16.677 |
| 1. Terrenos y construcciones | 3.071 | 2.976 | VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio | | 0 |
| 2. Instalaciones técnicas y maquinaria | 2.708 | 2.708 | VIII. Acciones propias para reducción de capital | | 0 |
| 3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario | 700 | 700 | XIX. Créditos participativos | 66.913 | 78.613 |
| 4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso | 169 | 187 | B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios | 36 | 0 |
| 5. Otro inmovilizado | 4.103 | 4.263 | 1. Subvenciones de capital | 36 | |
| 6. Provisiones | -98 | | 2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos | | |
| 7. Amortizaciones | -7.240 | -7.433 | 3. Diferencias positivas de cambio | | |
| IV. Inmovilizaciones financieras | 19.544 | 30.207 | 4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios | | |
| 1. Participaciones en empresas del grupo | 34.662 | 34.662 | 5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios | | |
| 2. Créditos a empresas del grupo | 89.012 | 129.012 | C) Provisiones para riesgos y gastos | 4.080 | 3.884 |
| 3. Participaciones en empresas asociadas | | | 1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares | 849 | 457 |
| 4. Créditos a empresas asociadas | | | 2. Provisiones para impuestos | | |
| 5. Cartera de valores a largo plazo | | | 3. Otras provisiones | 3.231 | 3.427 |
| 6. Otros créditos | 53 | 97 | 4. Fondo de reversión | | |
| 7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo | | | D) Acreedores a largo plazo | 5.917 | 2.962 |
| 8. Provisiones | -104.183 | -133.564 | I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables | 0 | 0 |
| 9. Administraciones públicas a largo plazo | | | 1. Obligaciones no convertibles | | |
| V. Acciones propias | 0 | 0 | 2. Obligaciones convertibles | | |
| VI. Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo | 0 | 0 | 3. Otras deudas representadas en valores negociables | | |
| C) Gastos a distribuir en varios ejercicios | 881 | 521 | II. Deudas con entidades de crédito | 5.910 | 2.955 |
| D) Activo circulante | 90.153 | 67.785 | 1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito | 5.910 | 2.955 |
| I. Accionistas por desembolso exigidos | 0 | 0 | 2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo | | |
| II. Existencias | 22.831 | 12.488 | III. Deudas con empresas del grupo y asociadas | 0 | 0 |
| 1. Comerciales | 8.771 | | 1. Deudas con empresas del grupo | | |
| 2. Materias primas y otros aprovisionamientos | 3.966 | 6.003 | 2. Deudas con empresas asociadas | | |
| 3. Productos en curso y semiterminados | | | IV. Otros acreedores | 7 | 7 |
| 4. Productos terminados | 8.960 | 5.365 | 1. Deudas representadas por efectos a pagar | | |
| 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados | | | 2. Otras deudas | 7 | 7 |
| 6. Anticipos | 3.468 | 2.483 | 3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo | | |
| 7. Provisiones | -2.334 | -1.363 | 4. Administraciones públicas a largo plazo | | |
| III. Deudores | 54.383 | 47.676 | V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos | 0 | 0 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 15.524 | 16.307 | 1. De empresas del grupo | | |
| 2. Empresas del grupo, deudores | 41.184 | 35.183 | 2. De empresas asociadas | | |
| 3. Empresas asociadas, deudores | | | 3. De otras empresas | | |
| 4. Deudores varios | 103 | | VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo | | 0 |
| 5. Personal | 1 | 12 | E) Acreedores a corto plazo | 49.251 | 45.319 |
| 6. Administraciones públicas | 2.930 | 1.966 | I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables | 0 | 0 |
| 7. Provisiones | -5.359 | -5.792 | 1. Obligaciones no convertibles | | |
| IV. Inversiones financieras temporales | 2.674 | 1.961 | 2. Obligaciones convertibles | | |
| 1. Participaciones en empresas del grupo | | | 3. Otras deudas representadas en valores negociables | | |
| 2. Créditos a empresas del grupo | | | 4. Intereses de obligaciones y otros valores | | |
| 3. Participaciones en empresas asociadas | | | II. Deudas con entidades de crédito | 6.022 | 6.663 |
| 4. Créditos a empresas asociadas | | | 1. Préstamos y otras deudas | 6.022 | 6.663 |
| 5. Cartera de valores a corto plazo | 1.759 | 1.361 | 2. Deudas por intereses | | |
| 6. Otros créditos | | | 3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo | | |
| 7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo | 915 | 600 | III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 1.304 | 1.355 |
| 8. Provisiones | | | 1. Deudas con empresas del grupo | 1.304 | 1.355 |
| V. Acciones propias a corto plazo | 0 | 0 | 2. Deudas con empresas asociadas | | |
| VI. Tesorería | 10.265 | 5.660 | IV. Acreedores comerciales | 32.670 | 26.692 |
| VII. Ajustes por periodificación | 0 | 0 | 1. Anticipos recibidos por pedidos | | |
| TOTAL GENERAL (A+B+C+D) | 114.017 | 101.921 | 2. Deudas por compras o prestaciones de servicios | 32.670 | 26.692 |
| | | | 3. Deudas representadas por efectos a pagar | | |
| | | | V. Otras deudas no comerciales | 634 | 1.202 |
| | | | 1. Administraciones públicas | 210 | 775 |
| | | | 2. Deudas representadas por efectos a pagar | | |
| | | | 3. Otras deudas | 208 | 244 |
| | | | 4. Remuneraciones pendientes de pago | 194 | 161 |
| | | | 5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo | 22 | 22 |
| | | | VI. Provisiones para operaciones de tráfico | 8.302 | 9.137 |
| | | | VII. Ajustes por periodificación | 319 | 270 |
| | | | TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E) | 114.017 | 101.921 |

Datos en miles de euros

| CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS | | | | | |
|--|----------------|----------------|--|----------------|----------------|
| DEBE | | | HABER | | |
| Título | Ejercicio 2002 | Ejercicio 2003 | Título | Ejercicio 2002 | Ejercicio 2003 |
| A) GASTOS (A1 a A16) | 511.174 | 530.620 | B) INGRESOS (B1 a B13) | 487.197 | 513.943 |
| 1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | | 3.595 | 1. Importe neto de la cifra de negocios | 464.905 | 495.973 |
| 2. Aprovisionamientos | 439.517 | 460.263 | a) Ventas | 464.905 | 495.973 |
| a) Consumo de mercaderías | 54.843 | 36.468 | b) Prestaciones de servicios | | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | 384.547 | 423.492 | c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas | | |
| c) Otros gastos externos | 127 | 303 | 2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 639 | |
| 3. Gastos de personal | 3.458 | 3.568 | 3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado | | |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | 2.652 | 2.812 | 4. Otros ingresos de explotación | 21.024 | 16.904 |
| b) Cargas sociales | 806 | 756 | a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 21.024 | 16.904 |
| 4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado | 445 | 421 | b) Subvenciones | | |
| 5. Variación de las provisiones de tráfico | 1.425 | -798 | c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos | | |
| a) Variación de las provisiones existentes | | | d) Transferencias de financiación de Explotación | | |
| b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables | | | I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4) | 386 | -14.027 |
| c) Variación de otras provisiones de tráfico | | | 5. Ingresos de participaciones en capital | 0 | 0 |
| 6. Otros gastos de explotación | 42.109 | 31.801 | a) En empresas del grupo | | |
| a) Servicios exteriores | 42.109 | 31.801 | b) En empresas asociadas | | |
| b) Tributos | | | c) En otras empresas | | |
| c) Otros gastos de gestión corrientes | | | 6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado | 0 | 0 |
| d) Dotación al fondo de reversión | | | a) De empresas del grupo | | |
| I. Beneficios de explotación (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6) | | 14.027 | b) De empresas asociadas | | |
| 7. Gastos financieros y gastos asimilados | 582 | 434 | c) De otras empresas | 338 | 233 |
| a) Por deudas con empresas del grupo | | | 7. Otros intereses del grupo | | |
| b) Por deudas con empresas asociadas | | | a) De empresas del grupo | | |
| c) Por deudas con terceros y gastos asimilados | 582 | 434 | b) De empresas asociadas | 338 | 233 |
| d) Pérdidas de inversiones financieras | | | c) Otros intereses | | |
| 8. Variación de las provisiones de inversiones financieras | 0 | 0 | d) Beneficios en inversiones financieras | 0 | 0 |
| 9. Diferencias negativas de cambio | 209 | 2 | 8. Diferencias positivas de cambio | 0 | 0 |
| II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9) | | | II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8) | 453 | 203 |
| III. Beneficios de las actividades ordinarias (A1+AII-BI-BII) | | 13.824 | III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AI-AII) | 839 | |
| 10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control | 22.312 | 29.283 | 9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control | 129 | 20 |
| 11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control | 212 | 350 | 10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias | 0 | 0 |
| 12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias | 0 | 0 | 11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio | 3 | 36 |
| 13. Gastos extraordinarios | 901 | 1.701 | 12. Ingresos extraordinarios | 159 | 777 |
| 14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios | 4 | 0 | 13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios | 0 | 0 |
| IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14) | | | IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13) | 23.138 | 30.501 |
| V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV) | | | V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV) | 23.977 | 16.677 |
| 15. Impuesto sobre Sociedades | 0 | 0 | VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16) | 23.977 | 16.677 |
| 16. Otros impuestos | 0 | 0 | | | |
| VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16) | 0 | 0 | | | |