

TESTA INMUEBLES EN RENTA, SOCIMI, S.A.
BALANCES DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 y 2014
 (Expresados en Miles de euros)

Miles de euros	Notas	2015	2014
ACTIVO			
A) ACTIVO NO CORRIENTE		1.977.521	3.172.307
I. Inversiones inmobiliarias	6	1.819.485	1.934.033
1. Inversiones en terrenos y bienes naturales		132.229	255.938
2. Construcciones para arrendamientos		1.687.256	1.678.095
II. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	9	119.147	1.185.354
1. Instrumentos de patrimonio		119.147	225.015
2. Créditos a empresas		-	960.339
III. Inversiones financieras a largo plazo	8.a	23.247	35.853
1. Créditos a terceros		3.515	15.136
2. Otros activos financieros		19.732	20.717
IV. Activos por impuesto diferido	16.b	15.642	17.067
B) ACTIVO CORRIENTE		318.942	38.809
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	11	113.585	-
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		14.779	6.969
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	8.a	4.631	5.571
2. Deudores varios	8.a	10.104	618
3. Clientes empresas del grupo y asociadas	8.a y 18.b	30	766
4. Otros créditos con las Administraciones Públicas	16.a	14	14
III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo		2.947	17.900
1. Créditos a empresas	9 y 18.b	1.265	14.209
2. Otros activos financieros	18.b	1.682	3.691
IV. Inversiones financieras a corto plazo		67	-
1. Dividendo a cobrar	8.a	67	-
V. Periodificaciones a corto plazo		-	765
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	12	187.564	13.175
1. Tesorería		37.564	5.175
2. Otros activos líquidos equivalentes		150.000	8.000
TOTAL ACTIVO		2.296.463	3.211.116

Las Notas 1 a 22 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del balance de situación.

TESTA INMUEBLES EN RENTA, SOCIMI, S.A.
BALANCES DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 y 2014
 (Expresados en Miles de euros)

Miles de euros	Notas	2015	2014
PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
A) PATRIMONIO NETO		405.099	1.248.008
A-1) FONDOS PROPIOS		410.946	1.255.879
I. Capital	13	30.794	692.855
1. Capital escriturado		30.794	692.855
II. Prima de emisión	13	406.765	93.781
III. Reservas	13	12.076	441.231
1. Legal y estatutarias		6.159	89.955
2. Otras reservas		5.917	351.276
IV. Resultado del ejercicio	3	(38.689)	48.798
V. Dividendo a cuenta	3	-	(20.786)
A-2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR		(5.847)	(7.871)
I. Operaciones de cobertura		(5.847)	(7.871)
B) PASIVO NO CORRIENTE		353.832	1.697.403
I. Provisiones a largo plazo	14.a	6.365	11.198
1. Otras provisiones		6.365	11.198
II. Deudas a largo plazo	8.b	192.342	1.544.779
1. Deudas con entidades de crédito		163.071	1.513.942
2. Derivados		5.264	8.335
3. Otros pasivos financieros		24.007	22.502
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	18.b	151.886	137.151
IV. Pasivos por impuesto diferido	16.b	3.239	4.275
C) PASIVO CORRIENTE		1.537.532	265.705
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	18.b	164.171	-
II. Provisiones a corto plazo	14.b	274	274
III. Deudas a corto plazo	8.b	1.346.280	161.881
1. Deudas con entidades de crédito		1.343.747	159.631
2. Derivados		2.533	2.250
IV. Deudas con empresas del grupo y asociados a corto plazo	18.b	15.364	89.079
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		11.313	14.471
1. Proveedores	8.b	4.315	5.549
2. Acreedores varios	8.b	3.970	166
3. Proveedores empresas del grupo y asociados	8.b y 18.b	-	4.784
4. Pasivos por impuesto corriente	16.a; 16.f y 8.b	410	3.678
5. Otras deudas con las Administraciones Públicas	16.a	2.618	294
VI. Periodificaciones a corto plazo		130	-
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		2.296.463	3.211.116

Las Notas 1 a 22 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del balance de situación.