

COMPTES DE RESULTATS PREVISTOS CONSOLIDATS GRUP OSA 2004-2009 (milers d'euros)

	<u>CCAA</u> 2002	<u>CCAA</u> 2003	<u>CCAA</u> 2004	<u>CCAA</u> 2005	<u>PREVISIÓ</u> 2006	<u>PREVISIÓ</u> 2007	<u>PREVISIÓ</u> 2008	<u>PREVISIÓ</u> 2009
INGRESSOS								
Primes	70.844	73.204	76.302	78.128	80.824	86.818	98.499	111.860
CatSalut	41.010	52.519	52.997	58.785	65.853	72.535	84.810	91.907
ICASS	3.258	3.465	3.833	4.276	4.568	4.705	4.846	4.991
Particulars i Mútues	12.539	14.207	14.852	15.494	15.938	17.587	21.587	24.076
Altres Ingressos d'Explotació	2.089	1.438	2.798	3.855	3.005	3.837	4.491	4.616
TOTAL INGRESSOS								
EXPLOTACIÓ	129.740	144.833	150.782	160.538	170.188	185.482	214.233	237.450
DESPESES								
Subsidis	2.055	2.055	2.328	2.124	2.093	2.756	5.706	8.382
Consums	15.904	16.569	15.952	17.492	19.389	21.402	24.583	26.798
Serveis Assistencials Externs	29.397	31.256	34.696	36.143	36.573	40.509	46.104	50.456
Serveis Generals	8.956	8.668	8.404	8.925	9.211	10.403	11.291	12.282
Personal	65.639	69.007	68.110	71.381	76.421	79.391	86.038	91.126
Amortitzacions	3.256	3.409	3.554	3.958	4.060	4.859	6.861	10.306
Serveis Exteriors	13.901	13.000	14.530	15.365	17.903	17.627	22.302	23.682
Comissions	1.915	1.915	659	1.048	1.281	2.042	2.735	3.802
TOTAL DESPESES	141.023	145.879	148.233	156.436	166.931	178.989	205.620	226.834
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	-11.283	-1.046	2.549	4.102	3.257	6.493	8.613	10.616
Resultat Financer	-638	-299	-577	-504	-1.768	-2.275	-3.228	-3.481
Resultat Ordinari	-11.921	-1.345	1.972	3.598	1.489	4.218	5.385	7.135
Resultats Extraordinaris	1.158	586	-242	152	17.448	6.586	-60	-60
B.A.I. DE L'EXERCICI	-10.763	-759	1.730	3.750	18.937	10.804	5.325	7.075
Impost sobre societats	0	1	1	718	208	-2.895	-941	-948
RESULTAT CONSOLIDAT	-10.763	-758	1.731	4.468	19.145	7.909	4.384	6.127
EBITDA	-8.027	2.363	6.103	8.060	7.317	11.352	15.474	20.922