

Balance medio trimestral. Sociedades de valores

CUADRO 4.2

Importes en miles de euros

	2020		2021			% Variación en:		
	II	III	IV	I	II	Un trimestre	Un año	Lo que va de año
ACTIVO								
1. Tesorería	4.659	5.144	4.320	2.871	3.228	12,43	-30,71	-25,28
1.1. Caja	145	133	134	126	122	-3,17	-15,86	-8,96
1.2. Banco de España	4.514	5.010	4.186	2.745	3.105	13,11	-31,21	-25,82
2. Intermediarios financieros. Inversiones directas	7.539.908	7.399.187	7.859.101	9.798.445	11.122.980	13,52	47,52	41,53
2.1. Depósitos a plazo y a la vista	5.200.635	5.176.806	5.083.787	5.293.389	5.581.881	5,45	7,33	9,80
2.2. Adquisición temporal de activos	1.239.328	1.507.472	1.772.798	2.863.216	3.339.821	16,65	169,49	88,39
2.3. Otros saldos	1.094.760	710.667	997.854	1.634.751	2.187.945	33,84	99,86	119,27
2.4. Activos dudosos	1.176	943	1.056	1.165	806	-30,82	-31,46	-23,67
2.5. Ajustes por valoración	4.010	3.298	3.605	5.924	12.526	111,44	212,37	247,46
2.5.1. Intereses devengados no vencidos	4.516	3.692	3.924	6.267	12.810	104,40	183,66	226,45
2.5.2. Derivados implícitos	0	0	0	0	0	-	-	-
2.5.3. Deterioro de valor de créditos con intermediarios financieros	-506	-394	-318	-343	-283	-17,49	-44,07	-11,01
3. Crédito a particulares	152.660	130.115	64.926	73.364	63.973	-12,80	-58,09	-1,47
3.1. Créditos y anticipos	151.008	129.794	64.593	72.994	63.679	-12,76	-57,83	-1,42
3.2. Adquisición temporal de activos	692	0	0	0	0	-	-100,00	-
3.3. Activos dudosos	6.245	6.246	6.014	5.941	6.173	3,91	-1,15	2,64
3.4. Ajustes por valoración	-5.286	-5.926	-5.681	-5.570	-5.879	5,55	11,22	3,49
3.4.1. Intereses devengados no vencidos	722	113	187	223	103	-53,81	-85,73	-44,92
3.4.2. Derivados implícitos	0	0	0	0	0	-	-	-
3.4.3. Deterioro de valor de créditos con particulares	-6.009	-6.039	-5.868	-5.793	-5.981	3,25	-0,47	1,93
4. Cartera de valores	4.423.364	4.431.983	3.172.389	2.791.174	2.959.980	6,05	-33,08	-6,70
4.1. Valores representativos de deuda	203.211	139.084	140.500	203.212	143.918	-29,18	-29,18	2,43
4.1.1. Activos monetarios y deuda pública	85.023	66.561	61.953	77.629	74.587	-3,92	-12,27	20,39
4.1.2. Renta fija interior cotizable	12.477	15.586	11.100	10.469	17.690	68,98	41,78	59,37
4.1.3. Renta fija interior no cotizable	6.349	6.635	5.022	4.729	5.198	9,92	-18,13	3,50
4.1.4. Renta fija exterior cotizable	98.520	49.403	61.446	109.180	45.449	-58,37	-53,87	-26,03
4.1.5. Renta fija exterior no cotizable	53	57	60	62	66	6,45	24,53	10,00
4.1.6. Instrumentos financieros híbridos	0	0	0	0	0	-	-	-
4.1.7. Activos dudosos	0	0	0	0	0	-	-	-
4.1.8. Ajustes por valoración	788	840	918	1.143	926	-18,99	17,51	0,87
4.1.8.1. Intereses devengados no vencidos	831	843	921	1.146	929	-18,94	11,79	0,87
4.1.8.2. Derivados implícitos	0	0	0	0	0	-	-	-
4.1.8.3. Deterioro de valor de instrumentos de deuda	-43	-3	-3	-3	-3	0,00	-93,02	0,00
4.2. Acciones y participaciones	242.452	226.991	211.417	243.651	233.661	-4,10	-3,63	10,52
4.2.1. Interior cotizable	81.854	52.441	40.839	45.936	56.450	22,89	-31,04	38,23
4.2.2. Interior no cotizable	8.773	9.478	9.651	10.126	8.615	-14,92	-1,80	-10,73
4.2.3. Exterior cotizable	37.145	45.344	41.927	67.767	46.099	-31,97	24,11	9,95
4.2.4. Exterior no cotizable	31.917	33.031	34.075	34.733	36.381	4,74	13,99	6,77
4.2.5. Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	81.913	84.896	84.930	85.095	86.121	1,21	5,14	1,40
4.2.6. Instrumentos de capital mantenidos para la venta	911	1.808	1	1	1	0,00	-99,89	0,00
4.2.7. Deterioro de valor de acciones y participaciones	-62	-8	-8	-8	-8	0,00	-87,10	0,00
4.3. Instrumentos derivados	3.977.702	4.065.907	2.820.471	2.344.310	2.582.400	10,16	-35,08	-8,44
4.3.1. Derivados de negociación	3.977.702	4.065.907	2.820.471	2.344.310	2.582.400	10,16	-35,08	-8,44
4.3.2. Derivados de cobertura	0	0	0	0	0	-	-	-
5. Inversiones vencidas pendientes de cobro	0	0	0	0	0	-	-	-
6. Inmovilizado material	18.599	18.324	18.459	17.337	16.138	-6,92	-13,23	-12,57
7. Cuentas diversas	128.959	235.132	116.531	111.644	113.422	1,59	-12,05	-2,67
7.1. Inmovilizado intangible	26.516	25.191	23.778	21.787	19.443	-10,76	-26,67	-18,23
7.2. Cuentas de periodificación	17.857	15.109	10.204	9.863	13.051	32,32	-26,91	27,90
7.3. Administraciones públicas	4.654	2.204	2.708	4.042	4.587	13,48	-1,44	69,39
7.4. Otras cuentas	79.932	192.626	79.840	75.951	76.340	0,51	-4,49	-4,38
Total activo	12.268.148	12.219.886	11.235.729	12.794.837	14.279.722	11,61	16,40	27,09

Balance medio trimestral. Sociedades de valores

CUADRO 4.2

Importes en miles de euros

	2020		2021			% Variación en:		
	II	III	IV	I	II	Un trimestre	Un año	Lo que va de año
PASIVO								
1. Deudas con intermediarios financieros	2.879.925	2.466.209	3.061.968	5.602.999	6.597.200	17,74	129,08	115,46
1.1. Préstamos y créditos	1.855.313	1.774.075	1.903.443	2.934.791	3.247.181	10,64	75,02	70,60
1.2. Cesiones temporales de activos	42.441	40.435	256.898	1.257.160	1.632.034	29,82	-	535,28
1.3. Operaciones por cuenta propia pendientes de liquidar	84.420	17.707	21.834	70.428	61.569	-12,58	-27,07	181,99
1.4. Saldos transitorios por operaciones con valores	380.238	390.034	353.275	363.526	291.684	-19,76	-23,29	-17,43
1.5. Otras deudas	502.242	221.054	482.909	939.096	1.329.360	41,56	164,69	175,28
1.6. Intereses devengados no vencidos	15.271	22.903	43.606	37.998	35.370	-6,92	131,62	-18,89
2. Deudas con particulares	362.103	351.489	314.511	322.944	311.772	-3,46	-13,90	-0,87
2.1. Residentes	300.333	286.233	307.341	316.282	304.502	-3,72	1,39	-0,92
2.1.1. Cesiones temporales de activos	0	0	0	0	0	-	-	-
2.1.2. Saldos transitorios	240.010	228.705	246.627	254.027	244.187	-3,87	1,74	-0,99
2.1.3. Otros	60.323	57.528	60.713	62.255	60.315	-3,12	-0,01	-0,66
2.2. No residentes	61.734	65.255	7.169	6.638	7.270	9,52	-88,22	1,41
2.2.1. Cesiones temporales de activos	0	0	0	0	0	-	-	-
2.2.2. Saldos transitorios	4.831	7.142	4.927	5.502	5.706	3,71	18,11	15,81
2.2.3. Otros	56.903	58.113	2.242	1.135	1.564	37,80	-97,25	-30,24
2.3. Intereses devengados no vencidos	36	0	0	23	0	-100,00	-100,00	-
3. Otras deudas	3.743.808	3.994.323	3.662.708	3.183.134	3.467.194	8,92	-7,39	-5,34
3.1. Depósitos en garantía de operaciones	3.674.117	3.834.429	3.567.767	3.109.397	3.417.557	9,91	-6,98	-4,21
3.2. Crédito al mercado por ventas al contado diferidas	0	0	0	0	0	-	-	-
3.3. Venta de valores recibidos en préstamo y ventas en corto	69.691	159.894	94.940	73.737	49.636	-32,69	-28,78	-47,72
4. Otros pasivos a valor razonable con cambios en patrimonio neto	0	0	0	240	0	-100,00	-	-
5. Derivados	3.575.713	3.691.140	2.472.233	2.004.580	2.146.194	7,06	-39,98	-13,19
5.1. Derivados de negociación	3.575.713	3.691.140	2.472.233	2.004.580	2.146.194	7,06	-39,98	-13,19
5.2. Derivados de cobertura	0	0	0	0	0	-	-	-
6. Pasivos subordinados	0	0	0	0	0	-	-	-
7. Empréstitos	0	0	0	0	0	-	-	-
8. Cuentas diversas	158.524	161.598	209.427	210.819	186.801	-11,39	17,84	-10,80
8.1. Provisiones para riesgos	14.320	12.274	14.762	17.612	13.763	-21,85	-3,89	-6,77
8.2. Cuentas de periodificación	91.508	105.671	128.173	124.210	110.459	-11,07	20,71	-13,82
8.3. Administraciones públicas	7.573	7.249	8.749	16.643	9.014	-45,84	19,03	3,03
8.4. Otras cuentas	45.123	36.403	57.742	52.353	53.564	2,31	18,71	-7,24
Total Pasivo	10.720.073	10.664.761	9.720.847	11.324.718	12.709.160	12,22	18,55	30,74
PATRIMONIO NETO								
1. Fondos propios	1.520.732	1.548.058	1.504.666	1.455.105	1.551.437	6,62	2,02	3,11
1.1. Capital social	289.689	290.541	279.208	267.340	254.150	-4,93	-12,27	-8,97
1.2. Reservas acumuladas	506.806	488.243	452.261	520.077	457.744	-11,99	-9,68	1,21
1.2.1. Reservas	418.191	422.617	418.038	404.527	380.662	-5,90	-8,97	-8,94
1.2.2. Remanentes de ejercicios anteriores	131.999	123.483	102.614	173.434	115.459	-33,43	-12,53	12,52
1.2.3. Pérdidas de ejercicios anteriores	-36.519	-33.083	-28.194	-40.534	-29.649	-26,85	-18,81	5,16
1.2.4. Dividendos activos a cuenta	-6.864	-24.774	-40.196	-17.350	-8.728	-49,69	27,16	-78,29
1.3. Otras aportaciones de socios	662.827	661.962	660.410	658.407	790.353	20,04	19,24	19,68
1.4. Acciones propias	-969	-969	-1.151	-1.153	-1.068	-7,37	10,22	-7,21
1.5. Resultados del ejercicio	62.378	108.281	113.937	10.435	47.230	352,61	-24,28	-58,55
1.6. Otros instrumentos de patrimonio neto	0	0	0	0	3.028	-	-	-
2. Ajustes por valoración en patrimonio neto	27.344	7.066	10.216	15.013	19.124	27,38	-30,06	87,20
3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0	0	0	0	0	-	-	-
Total Patrimonio neto	1.548.075	1.555.124	1.514.882	1.470.119	1.570.562	6,83	1,45	3,68
Total Pasivo y Patrimonio neto	12.268.148	12.219.886	11.235.729	12.794.837	14.279.722	11,61	16,40	27,09