

Balance medio trimestral. Sociedades de valores

CUADRO 4.2

Importes en miles de euros

	2012		2013			% Variación en:		
	II	III	IV	I	II	Un trimestre	Un año	Lo que va de año
ACTIVO								
1. Tesorería	22.174	11.728	26.004	10.341	28.451	175,13	28,31	9,41
1.1. Caja	139	158	153	158	162	2,53	16,55	5,88
1.2. Banco de España	22.035	11.571	25.851	10.182	28.290	177,84	28,39	9,43
2. Intermediarios financieros. Inversiones directas	4.170.045	3.647.639	3.991.120	4.272.437	3.995.193	-6,49	-4,19	0,10
2.1. Depósitos a plazo y a la vista	2.132.262	2.042.786	2.101.330	2.100.599	2.189.503	4,23	2,68	4,20
2.2. Adquisición temporal de activos	1.400.084	988.547	1.033.289	1.038.658	962.965	-7,29	-31,22	-6,81
2.3. Otros saldos	633.335	611.470	851.870	1.128.571	838.206	-25,73	32,35	-1,60
2.4. Activos dudosos	7.189	7.637	8.923	10.112	10.255	1,41	42,65	14,93
2.5. Ajustes por valoración	-2.824	-2.801	-4.291	-5.503	-5.737	4,25	103,15	33,70
2.5.1. Intereses devengados no vencidos	2.856	3.091	3.280	3.820	3.087	-19,19	8,09	-5,88
2.5.2. Derivados implícitos	0	0	0	0	0	-	-	-
2.5.3. Deterioro de valor de créditos con intermediarios financieros	-5.681	-5.892	-7.571	-9.323	-8.824	-5,35	55,32	16,55
3. Crédito a particulares	39.553	57.031	56.761	60.506	53.911	-10,90	36,30	-5,02
3.1. Créditos y anticipos	34.974	53.673	52.224	56.062	53.610	-4,37	53,29	2,65
3.2. Adquisición temporal de activos	0	0	0	0	0	-	-	-
3.3. Activos dudosos	13.008	13.060	14.266	16.401	9.482	-42,19	-27,11	-33,53
3.4. Ajustes por valoración	-8.429	-9.702	-9.730	-11.958	-9.181	-23,22	8,92	-5,64
3.4.1. Intereses devengados no vencidos	112	143	106	139	113	-18,71	0,89	6,60
3.4.2. Derivados implícitos	0	0	0	0	-3	-	-	-
3.4.3. Deterioro de valor de créditos con particulares	-8.541	-9.845	-9.836	-12.096	-9.290	-23,20	8,77	-5,55
4. Cartera de valores	3.109.904	3.023.281	3.555.311	3.245.441	2.943.417	-9,31	-5,35	-17,21
4.1. Valores representativos de deuda	509.777	562.168	541.573	283.301	195.927	-30,84	-61,57	-63,82
4.1.1. Activos monetarios y deuda pública	91.113	147.312	199.935	130.477	82.258	-36,96	-9,72	-58,86
4.1.2. Renta fija interior cotizable	346.630	340.047	258.443	60.719	51.644	-14,95	-85,10	-80,02
4.1.3. Renta fija interior no cotizable	18.829	19.098	16.461	14.533	10.805	-25,65	-42,62	-34,36
4.1.4. Renta fija exterior cotizable	43.887	44.666	52.688	72.853	47.217	-35,19	7,59	-10,38
4.1.5. Renta fija exterior no cotizable	0	0	0	0	0	-	-	-
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	9.318	11.045	14.045	4.718	4.002	-15,18	-57,05	-71,51
4.1.8.1. Intereses devengados no vencidos	9.428	11.146	14.219	5.072	4.163	-17,92	-55,84	-70,72
4.1.8.2. Derivados implícitos	0	0	0	0	0	-	-	-
4.1.8.3. Deterioro de valor de instrumentos de deuda	-110	-102	-173	-353	-162	-54,11	47,27	-6,36
4.2. Acciones y participaciones	1.308.778	1.559.524	2.142.690	2.141.157	2.009.260	-6,16	53,52	-6,23
4.2.1. Interior cotizable	219.855	168.327	177.635	182.860	270.862	48,13	23,20	52,48
4.2.2. Interior no cotizable	21.001	21.436	19.926	16.506	16.644	0,84	-20,75	-16,47
4.2.3. Exterior cotizable	944.383	1.263.917	1.837.439	1.824.318	1.599.924	-12,30	69,41	-12,93
4.2.4. Exterior no cotizable	36.868	34.239	34.954	39.300	41.451	5,47	12,43	18,59
4.2.5. Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	111.124	95.994	93.076	89.488	90.532	1,17	-18,53	-2,73
4.2.6. Instrumentos de capital mantenidos para la venta	125	247	124	1	1	0,00	-99,20	-99,19
4.2.7. Deterioro de valor de acciones y participaciones	-24.578	-24.636	-20.463	-11.316	-10.154	-10,27	-58,69	-50,38
4.3. Instrumentos derivados	1.291.349	901.589	871.048	820.985	738.230	-10,08	-42,83	-15,25
4.3.1. Derivados de negociación	1.291.349	901.589	871.048	820.985	738.230	-10,08	-42,83	-15,25
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	32.247	30.144	27.226	26.986	30.615	13,45	-5,06	12,45
7. Cuentas diversas	190.984	176.595	164.787	145.911	161.700	10,82	-15,33	-1,87
7.1. Inmovilizado intangible	59.948	56.406	45.209	45.159	43.617	-3,41	-27,24	-3,52
7.2. Cuentas de periodificación	19.027	16.389	12.255	12.832	14.471	12,77	-23,94	18,08
7.3. Administraciones públicas	11.561	4.406	4.420	10.374	11.113	7,12	-3,88	151,43
7.4. Otras cuentas	100.448	99.394	102.903	77.546	92.498	19,28	-7,91	-10,11
Total activo	7.564.907	6.946.419	7.821.209	7.761.622	7.213.290	-7,06	-4,65	-7,77

Balance medio trimestral. Sociedades de valores

CUADRO 4.2

Importes en miles de euros

	2012		2013			% Variación en:		
	II	III	IV	I	II	Un trimestre	Un año	Lo que va de año
PASIVO								
1. Deudas con intermediarios financieros	3.006.309	2.776.941	3.797.816	3.898.136	3.509.408	-9,97	16,73	-7,59
1.1. Préstamos y créditos	1.101.566	1.321.949	2.041.683	2.168.273	1.903.973	-12,19	72,84	-6,74
1.2. Cesiones temporales de activos	1.117.358	733.411	788.124	563.125	523.902	-6,97	-53,11	-33,53
1.3. Operaciones por cuenta propia pendientes de liquidar	87.826	106.999	361.353	638.999	393.730	-38,38	348,31	8,96
1.4. Saldos transitorios por operaciones con valores	228.301	193.832	191.737	162.439	202.417	24,61	-11,34	5,57
1.5. Otras deudas	469.356	417.940	412.420	362.826	483.559	33,28	3,03	17,25
1.6. Intereses devengados no vencidos	1.903	2.810	2.499	2.474	1.827	-26,15	-3,99	-26,89
2. Deudas con particulares	251.836	272.050	285.652	257.686	232.606	-9,73	-7,64	-18,57
2.1. Residentes	239.896	257.475	274.603	246.300	220.721	-10,39	-7,99	-19,62
2.1.1. Cesiones temporales de activos	37.114	16.383	13.414	16.568	7.897	-52,34	-78,72	-41,13
2.1.2. Saldos transitorios	174.435	201.985	214.960	204.678	205.553	0,43	17,84	-4,38
2.1.3. Otros	28.347	39.107	46.229	25.054	7.271	-70,98	-74,35	-84,27
2.2. No residentes	11.774	14.349	10.713	10.878	11.721	7,75	-0,45	9,41
2.2.1. Cesiones temporales de activos	0	0	0	0	241	-	-	-
2.2.2. Saldos transitorios	5.836	8.358	8.433	8.555	9.034	5,60	54,80	7,13
2.2.3. Otros	5.938	5.991	2.280	2.323	2.446	5,29	-58,81	7,28
2.3. Intereses devengados no vencidos	166	227	335	508	164	-67,72	-1,20	-51,04
3. Otras deudas	1.068.046	976.252	843.279	893.056	885.553	-0,84	-17,09	5,01
3.1. Depósitos en garantía de operaciones	1.022.092	896.347	786.795	797.581	834.001	4,57	-18,40	6,00
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	45.954	79.905	56.485	95.475	51.552	-46,00	12,18	-8,73
4. Otros pasivos a valor razonable con cambios en patrimonio neto	0	0	0	0	0	-	-	-
5. Derivados	1.201.241	973.345	993.395	832.355	746.977	-10,26	-37,82	-24,81
5.1. Derivados de negociación	1.164.018	932.462	970.315	832.355	746.977	-10,26	-35,83	-23,02
5.2. Derivados de cobertura	37.224	40.883	23.080	0	0	-	-100,00	-100,00
6. Pasivos subordinados	6.016	6.014	13.346	16.012	6.008	-62,48	-0,13	-54,98
7. Empréstitos	0	0	0	0	0	-	-	-
8. Cuentas diversas	316.222	298.905	314.894	312.822	313.952	0,36	-0,72	-0,30
8.1. Provisiones para riesgos	30.888	29.663	35.408	43.364	39.904	-7,98	29,19	12,70
8.2. Cuentas de periodificación	87.701	91.827	87.008	66.684	67.872	1,78	-22,61	-21,99
8.3. Administraciones públicas	12.556	13.423	11.282	15.642	12.165	-22,23	-3,11	7,83
8.4. Otras cuentas	185.077	163.993	181.197	187.132	194.010	3,68	4,83	7,07
Total Pasivo	5.849.671	5.303.508	6.248.383	6.210.068	5.694.504	-8,30	-2,65	-8,86
PATRIMONIO NETO								
1. Fondos propios	1.724.559	1.657.713	1.552.268	1.484.522	1.450.224	-2,31	-15,91	-6,57
1.1. Capital social	413.188	408.268	403.337	412.809	418.809	1,45	1,36	3,84
1.2. Reservas acumuladas	1.252.159	1.158.127	1.074.757	1.051.622	981.262	-6,69	-21,63	-8,70
1.2.1. Reservas	1.180.257	1.088.920	1.027.757	1.027.847	1.043.347	1,51	-11,60	1,52
1.2.2. Remanentes de ejercicios anteriores	107.988	104.085	103.327	215.107	112.966	-47,48	4,61	9,33
1.2.3. Pérdidas de ejercicios anteriores	-34.842	-33.143	-33.089	-175.286	-175.051	-0,13	402,41	429,03
1.2.4. Dividendos activos a cuenta	-1.245	-1.734	-23.239	-16.046	0	-100,00	-100,00	-100,00
1.3. Otras aportaciones de socios	0	0	0	1.773	0	-100,00	-	-
1.4. Acciones propias	-1.234	-1.234	-1.234	-1.249	-1.249	0,00	1,22	1,22
1.5. Resultados del ejercicio	60.446	92.551	73.635	19.568	51.402	162,68	-14,96	-30,19
1.6. Otros instrumentos de patrimonio neto	0	0	1.773	0	0	-	-	-100,00
2. Ajustes por valoración en patrimonio neto	-9.321	-14.803	20.557	67.031	68.563	2,29	-	233,53
3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0	0	1	0	0	-	-	-100,00
Total Patrimonio neto	1.715.238	1.642.911	1.572.826	1.551.553	1.518.788	-2,11	-11,45	-3,44
Total Pasivo y Patrimonio neto	7.564.909	6.946.419	7.821.209	7.761.621	7.213.292	-7,06	-4,65	-7,77