

Importes en miles de euros

| | SEPTIEMBRE 2011 | | | |
|---|------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|
| | Total | Sociedades de valores | Agencias de valores | Sociedades gestoras de cartera |
| ACTIVO | | | | |
| 1. Tesorería | 12.606 | 12.409 | 77 | 120 |
| 1.1. Caja | 267 | 186 | 77 | 4 |
| 1.2. Banco de España | 12.339 | 12.223 | 0 | 116 |
| 2. Intermediarios financieros. Inversiones directas | 6.493.094 | 6.317.216 | 143.215 | 32.663 |
| 2.1. Depósitos a plazo y a la vista | 2.951.327 | 2.811.154 | 109.086 | 31.087 |
| 2.2. Adquisición temporal de activos | 2.876.527 | 2.859.673 | 16.671 | 183 |
| 2.3. Otros saldos | 658.568 | 640.165 | 17.268 | 1.135 |
| 2.4. Activos dudosos | 5.767 | 5.551 | 215 | 0 |
| 2.5. Ajustes por valoración | 905 | 673 | -26 | 258 |
| 2.5.1. Intereses devengados no vencidos | 5.276 | 4.943 | 75 | 258 |
| 2.5.2. Derivados implícitos | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2.5.3. Deterioro de valor de créditos con intermediarios financieros | -4.372 | -4.270 | -102 | 0 |
| 3. Crédito a particulares | 59.778 | 53.340 | 5.392 | 1.047 |
| 3.1. Créditos y anticipos | 50.466 | 43.990 | 5.430 | 1.047 |
| 3.2. Adquisición temporal de activos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. Activos dudosos | 127.414 | 127.414 | 0 | 0 |
| 3.4. Ajustes por valoración | -118.102 | -118.064 | -38 | 0 |
| 3.4.1. Intereses devengados no vencidos | 36 | 36 | 0 | 0 |
| 3.4.2. Derivados implícitos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4.3. Deterioro de valor de créditos con particulares | -118.138 | -118.100 | -38 | 0 |
| 4. Cartera de valores | 2.450.646 | 2.418.523 | 28.090 | 4.033 |
| 4.1. Valores representativos de deuda | 548.149 | 540.220 | 5.231 | 2.697 |
| 4.1.1. Activos monetarios y deuda pública | 82.883 | 77.548 | 2.906 | 2.428 |
| 4.1.2. Renta fija interior cotizable | 410.101 | 408.597 | 1.454 | 50 |
| 4.1.3. Renta fija interior no cotizable | 2.001 | 2.000 | 1 | 0 |
| 4.1.4. Renta fija exterior cotizable | 39.475 | 38.520 | 798 | 156 |
| 4.1.5. Renta fija exterior no cotizable | 2.747 | 2.747 | 0 | 0 |
| 4.1.6. Instrumentos financieros híbridos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.7. Activos dudosos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.8. Ajustes por valoración | 10.943 | 10.808 | 72 | 63 |
| 4.1.8.1. Intereses devengados no vencidos | 11.054 | 10.917 | 74 | 63 |
| 4.1.8.2. Derivados implícitos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.8.3. Deterioro de valor de instrumentos de deuda | -111 | -109 | -1 | 0 |
| 4.2. Acciones y participaciones | 1.175.651 | 1.151.456 | 22.859 | 1.336 |
| 4.2.1. Interior cotizable | 229.428 | 215.361 | 13.348 | 719 |
| 4.2.2. Interior no cotizable | 22.084 | 22.048 | 29 | 7 |
| 4.2.3. Exterior cotizable | 796.577 | 788.633 | 7.252 | 692 |
| 4.2.4. Exterior no cotizable | 38.128 | 37.431 | 697 | 0 |
| 4.2.5. Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas | 114.191 | 112.684 | 1.506 | 1 |
| 4.2.6. Instrumentos de capital mantenidos para la venta | 28 | 1 | 27 | 0 |
| 4.2.7. Deterioro de valor de acciones y participaciones | -24.784 | -24.701 | 0 | -83 |
| 4.3. Instrumentos derivados | 726.846 | 726.846 | 0 | 0 |
| 4.3.1. Derivados de negociación | 726.667 | 726.667 | 0 | 0 |
| 4.3.2. Derivados de cobertura | 180 | 180 | 0 | 0 |
| 5. Inversiones vencidas pendientes de cobro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Inmovilizado material | 52.660 | 45.986 | 6.401 | 273 |
| 7. Cuentas diversas | 210.733 | 197.052 | 12.619 | 1.063 |
| 7.1. Inmovilizado intangible | 64.797 | 63.662 | 1.127 | 9 |
| 7.2. Cuentas de periodificación | 24.248 | 17.693 | 6.383 | 172 |
| 7.3. Administraciones públicas | 7.404 | 6.700 | 597 | 107 |
| 7.4. Otras cuentas | 114.284 | 108.997 | 4.512 | 775 |
| Total activo | 9.279.517 | 9.044.526 | 195.793 | 39.198 |

Importes en miles de euros

| | SEPTIEMBRE 2011 | | | |
|---|------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|
| | Total | Sociedades de valores | Agencias de valores | Sociedades gestoras de cartera |
| PASIVO | | | | |
| 1. Deudas con intermediarios financieros | 4.074.441 | 4.061.567 | 8.830 | 4.044 |
| 1.1. Préstamos y créditos | 894.163 | 893.051 | 1.112 | 0 |
| 1.2. Cesiones temporales de activos | 2.451.657 | 2.451.657 | 0 | 0 |
| 1.3. Operaciones por cuenta propia pendientes de liquidar | 87.027 | 84.642 | 2.385 | 0 |
| 1.4. Saldos transitorios por operaciones con valores | 192.310 | 192.295 | 15 | 0 |
| 1.5. Otras deudas | 445.842 | 436.480 | 5.318 | 4.044 |
| 1.6. Intereses devengados no vencidos | 3.444 | 3.444 | 0 | 0 |
| 2. Deudas con particulares | 485.476 | 444.249 | 41.060 | 166 |
| 2.1. Residentes | 471.295 | 431.367 | 39.762 | 166 |
| 2.1.1. Cesiones temporales de activos | 37.913 | 37.913 | 0 | 0 |
| 2.1.2. Saldos transitorios | 421.377 | 384.271 | 37.106 | 0 |
| 2.1.3. Otros | 12.005 | 9.183 | 2.656 | 166 |
| 2.2. No residentes | 14.005 | 12.707 | 1.298 | 0 |
| 2.2.1. Cesiones temporales de activos | 305 | 305 | 0 | 0 |
| 2.2.2. Saldos transitorios | 8.638 | 7.382 | 1.257 | 0 |
| 2.2.3. Otros | 5.062 | 5.020 | 41 | 0 |
| 2.3. Intereses devengados no vencidos | 176 | 176 | 0 | 0 |
| 3. Otras deudas | 1.374.851 | 1.374.063 | 788 | 0 |
| 3.1. Depósitos en garantía de operaciones | 1.332.613 | 1.331.825 | 788 | 0 |
| 3.2. Crédito al mercado por ventas al contado diferidas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. Venta de valores recibidos en préstamo y ventas en corto | 42.238 | 42.238 | 0 | 0 |
| 4. Otros pasivos a valor razonable con cambios en patrimonio neto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Derivados | 724.601 | 724.601 | 0 | 0 |
| 5.1. Derivados de negociación | 692.278 | 692.278 | 0 | 0 |
| 5.2. Derivados de cobertura | 32.324 | 32.324 | 0 | 0 |
| 6. Pasivos subordinados | 15.019 | 14.919 | 100 | 0 |
| 7. Empréstitos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Cuentas diversas | 345.765 | 317.875 | 25.938 | 1.953 |
| 8.1. Provisiones para riesgos | 46.420 | 38.614 | 7.267 | 540 |
| 8.2. Cuentas de periodificación | 103.312 | 98.711 | 4.163 | 439 |
| 8.3. Administraciones públicas | 12.858 | 9.820 | 2.931 | 107 |
| 8.4. Otras cuentas | 183.175 | 170.730 | 11.577 | 867 |
| Total Pasivo | 7.020.153 | 6.937.275 | 76.716 | 6.163 |
| PATRIMONIO NETO | | | | |
| 1. Fondos propios | 2.238.624 | 2.089.973 | 115.696 | 32.956 |
| 1.1. Capital social | 490.003 | 431.984 | 42.869 | 15.150 |
| 1.2. Reservas acumuladas | 1.594.536 | 1.510.002 | 67.356 | 17.179 |
| 1.2.1. Reservas | 1.541.980 | 1.449.319 | 75.361 | 17.300 |
| 1.2.2. Remanentes de ejercicios anteriores | 97.053 | 95.649 | 1.315 | 90 |
| 1.2.3. Pérdidas de ejercicios anteriores | -30.057 | -21.191 | -8.655 | -211 |
| 1.2.4. Dividendos activos a cuenta | -14.440 | -13.775 | -665 | 0 |
| 1.3. Otras aportaciones de socios | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. Acciones propias | -2.067 | -1.375 | -691 | 0 |
| 1.5. Resultados del ejercicio | 156.151 | 149.363 | 6.162 | 627 |
| 1.6. Otros instrumentos de patrimonio neto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Ajustes por valoración en patrimonio neto | 20.738 | 17.278 | 3.382 | 78 |
| 3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Patrimonio neto | 2.259.363 | 2.107.251 | 119.077 | 33.035 |
| Total Pasivo y Patrimonio neto | 9.279.517 | 9.044.526 | 195.793 | 39.198 |

Importes en miles de euros

| | SEPTIEMBRE 2011 | | | |
|--|-----------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|
| | Total | Sociedades de valores | Agencias de valores | Sociedades gestoras de cartera |
| CUENTAS DE RIESGO Y COMPROMISO | | | | |
| 1. Avales y garantías concedidas | 1.630.457 | 1.624.985 | 5.466 | 6 |
| 2. Compromisos de compra-venta de valores a plazo | 674.903 | 674.903 | 0 | 0 |
| 3. Compromisos por aseguramiento de emisiones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Derivados financieros | 21.753.900 | 21.753.324 | 576 | 0 |
| 5. Otras cuentas de riesgo y compromiso | 1.916.018 | 1.915.913 | 104 | 0 |
| CUENTAS DE ORDEN | | | | |
| 1. Depósitos de valores y otros instrumentos financieros | 71.904.409 | 70.315.676 | 1.588.733 | 0 |
| 2. Instrumentos financieros en poder de otras entidades | 45.415.803 | 45.068.853 | 346.950 | 0 |
| 3. Carteras gestionadas | 9.433.226 | 4.028.122 | 2.334.368 | 3.070.736 |
| 4. Otras cuentas de orden | 10.880.617 | 10.696.048 | 184.436 | 133 |