

Importes en miles de euros

	2021		2022			% Variación en:		
	II	III	IV	I	II	Un trimestre	Un año	Lo que va de año
ACTIVO								
1. Tesorería	3.228	3.473	3.531	3.067	5.641	83,93	74,75	59,76
1.1. Caja	122	1.402	139	140	139	-0,71	13,93	0,00
1.2. Banco de España	3.105	2.071	3.391	2.927	5.501	87,94	77,17	62,22
2. Intermediarios financieros. Inversiones directas	11.122.980	6.585.440	4.302.522	4.308.103	4.551.867	5,66	-59,08	5,80
2.1. Depósitos a plazo y a la vista	5.581.881	4.807.877	4.119.444	4.111.579	4.406.811	7,18	-21,05	6,98
2.2. Adquisición temporal de activos	3.339.821	1.160.886	30.613	22.977	29.232	27,22	-99,12	-4,51
2.3. Otros saldos	2.187.945	612.262	150.973	171.778	113.498	-33,93	-94,81	-24,82
2.4. Activos dudosos	806	664	660	814	857	5,28	6,33	29,85
2.5. Ajustes por valoración	12.526	3.749	830	952	1.467	54,10	-88,29	76,75
2.5.1. Intereses devengados no vencidos	12.810	4.037	1.104	1.242	1.778	43,16	-86,12	61,05
2.5.2. Derivados implícitos	0	0	0	0	0	-	-	-
2.5.3. Deterioro de valor de créditos con intermediarios financieros	-283	-288	-274	-289	-311	7,61	9,89	13,50
3. Crédito a particulares	63.973	83.203	62.059	64.801	63.412	-2,14	-0,88	2,18
3.1. Créditos y anticipos	63.679	82.838	61.664	64.273	62.944	-2,07	-1,15	2,08
3.2. Adquisición temporal de activos	0	0	0	0	0	-	-	-
3.3. Activos dudosos	6.173	6.301	6.252	6.392	6.768	5,88	9,64	8,25
3.4. Ajustes por valoración	-5.879	-5.937	-5.857	-5.863	-6.300	7,45	7,16	7,56
3.4.1. Intereses devengados no vencidos	103	189	284	364	282	-22,53	173,79	-0,70
3.4.2. Derivados implícitos	0	0	0	0	0	-	-	-
3.4.3. Deterioro de valor de créditos con particulares	-5.981	-6.126	-6.141	-6.227	-6.581	5,68	10,03	7,16
4. Cartera de valores	2.959.980	1.442.155	370.895	339.581	298.397	-12,13	-89,92	-19,55
4.1. Valores representativos de deuda	143.918	130.109	126.776	101.902	89.677	-12,00	-37,69	-29,26
4.1.1. Activos monetarios y deuda pública	74.587	65.790	63.024	56.341	51.307	-8,93	-31,21	-18,59
4.1.2. Renta fija interior cotizable	17.690	14.622	11.621	16.466	11.535	-29,95	-34,79	-0,74
4.1.3. Renta fija interior no cotizable	5.198	5.503	6.374	5.245	3.987	-23,98	-23,30	-37,45
4.1.4. Renta fija exterior cotizable	45.449	43.759	46.589	24.682	23.690	-4,02	-47,88	-49,15
4.1.5. Renta fija exterior no cotizable	66	69	68	59	48	-18,64	-27,27	-29,41
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	926	364	-901	-894	-892	-0,22	-	-1,00
4.1.8.1. Intereses devengados no vencidos	929	826	476	484	486	0,41	-47,69	2,10
4.1.8.2. Derivados implícitos	0	0	0	0	0	-	-	-
4.1.8.3. Deterioro de valor de instrumentos de deuda	-3	-461	-1.378	-1.378	-1.378	0,00	-	0,00
4.2. Acciones y participaciones	233.661	234.255	238.524	231.568	202.966	-12,35	-13,14	-14,91
4.2.1. Interior cotizable	56.450	52.884	52.590	46.040	42.394	-7,92	-24,90	-19,39
4.2.2. Interior no cotizable	8.615	9.717	11.028	10.307	5.981	-41,97	-30,57	-45,77
4.2.3. Exterior cotizable	46.099	45.095	44.975	43.105	28.219	-34,53	-38,79	-37,26
4.2.4. Exterior no cotizable	36.381	38.333	40.503	43.305	41.766	-3,55	14,80	3,12
4.2.5. Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	86.121	88.232	89.434	88.831	84.626	-4,73	-1,74	-5,38
4.2.6. Instrumentos de capital mantenidos para la venta	1	1	0	0	0	-	-100,00	-
4.2.7. Deterioro de valor de acciones y participaciones	-8	-8	-8	-21	-21	0,00	162,50	162,50
4.3. Instrumentos derivados	2.582.400	1.077.790	5.595	6.111	5.754	-5,84	-99,78	2,84
4.3.1. Derivados de negociación	2.582.400	1.077.790	5.595	6.111	5.754	-5,84	-99,78	2,84
4.3.2. Derivados de cobertura	0	0	0	0	0	-	-	-
5. Inversiones vencidas pendientes de cobro	0	0	0	4	0	-100,00	-	-
6. Inmovilizado material	16.138	13.379	12.089	12.029	11.485	-4,52	-28,83	-5,00
7. Cuentas diversas	113.422	69.345	55.383	53.090	60.051	13,11	-47,06	8,43
7.1. Inmovilizado intangible	19.443	13.235	10.801	11.089	5.963	-46,23	-69,33	-44,79
7.2. Cuentas de periodificación	13.051	13.903	11.220	11.804	15.971	35,30	22,37	42,34
7.3. Administraciones públicas	4.587	1.104	2.345	1.838	3.077	67,41	-32,92	31,22
7.4. Otras cuentas	76.340	41.102	31.015	28.358	35.039	23,56	-54,10	12,97
Total activo	14.279.722	8.196.996	4.806.481	4.780.678	4.990.854	4,40	-65,05	3,84

Balance medio trimestral. Sociedades de valores

CUADRO 4.2

Importes en miles de euros

	2021		2022			% Variación en:		
	II	III	IV	I	II	Un trimestre	Un año	Lo que va de año
PASIVO								
1. Deudas con intermediarios financieros	6.597.200	2.582.988	504.744	537.352	485.805	-9,59	-92,64	-3,75
1.1. Préstamos y créditos	3.247.181	1.149.715	31.987	41.619	44.310	6,47	-98,64	38,53
1.2. Cesiones temporales de activos	1.632.034	598.101	35.497	8.900	9.087	2,10	-99,44	-74,40
1.3. Operaciones por cuenta propia pendientes de liquidar	61.569	52.775	38.828	79.885	50.890	-36,30	-17,34	31,07
1.4. Saldos transitorios por operaciones con valores	291.684	269.867	259.472	284.385	306.686	7,84	5,14	18,20
1.5. Otras deudas	1.329.360	498.219	138.411	121.898	73.690	-39,55	-94,46	-46,76
1.6. Intereses devengados no vencidos	35.370	14.308	548	663	1.140	71,95	-96,78	108,03
2. Deudas con particulares	311.772	322.668	334.109	344.819	320.991	-6,91	2,96	-3,93
2.1. Residentes	304.502	315.733	325.073	333.799	301.194	-9,77	-1,09	-7,35
2.1.1. Cesiones temporales de activos	0	0	0	0	0	-	-	-
2.1.2. Saldos transitorios	244.187	256.178	262.744	256.761	293.110	14,16	20,04	11,56
2.1.3. Otros	60.315	59.554	62.329	77.037	8.084	-89,51	-86,60	-87,03
2.2. No residentes	7.270	6.935	9.035	11.021	19.754	79,24	171,72	118,64
2.2.1. Cesiones temporales de activos	0	0	0	0	0	-	-	-
2.2.2. Saldos transitorios	5.706	6.503	8.990	10.972	12.165	10,87	113,20	35,32
2.2.3. Otros	1.564	432	45	48	7.589	-	385,23	-
2.3. Intereses devengados no vencidos	0	0	0	0	42	-	-	-
3. Otras deudas	3.467.194	3.297.215	3.193.388	3.160.403	3.529.117	11,67	1,79	10,51
3.1. Depósitos en garantía de operaciones	3.417.557	3.276.081	3.179.963	3.156.827	3.525.376	11,67	3,15	10,86
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	49.636	21.134	13.425	3.576	3.741	4,61	-92,46	-72,13
4. Otros pasivos a valor razonable ¹	0	0	5	0	0	-	-	-100,00
5. Derivados	2.146.194	895.919	5.498	6.088	5.757	-5,44	-99,73	4,71
5.1. Derivados de negociación	2.146.194	895.919	5.498	6.088	5.757	-5,44	-99,73	4,71
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	186.801	113.386	76.835	71.972	71.865	-0,15	-61,53	-6,47
8.1. Provisiones para riesgos	13.763	7.768	4.954	4.863	4.880	0,35	-64,54	-1,49
8.2. Cuentas de periodificación	110.459	54.608	35.311	32.140	32.448	0,96	-70,62	-8,11
8.3. Administraciones públicas	9.014	7.109	8.183	8.578	6.981	-18,62	-22,55	-14,69
8.4. Otras cuentas	53.564	43.900	28.386	26.390	27.555	4,41	-48,56	-2,93
Total Pasivo	12.709.160	7.212.178	4.114.582	4.120.636	4.413.536	7,11	-65,27	7,27
PATRIMONIO NETO								
1. Fondos propios	1.551.437	963.144	670.576	644.056	565.533	-12,19	-63,55	-15,66
1.1. Capital social	254.150	214.071	212.582	212.582	194.799	-8,37	-23,35	-8,37
1.2. Reservas acumuladas	457.744	410.751	389.603	410.265	323.158	-21,23	-29,40	-17,05
1.2.1. Reservas	380.662	348.130	343.940	322.554	278.240	-13,74	-26,91	-19,10
1.2.2. Remanentes de ejercicios anteriores	115.459	109.655	109.655	137.328	99.840	-27,30	-13,53	-8,95
1.2.3. Pérdidas de ejercicios anteriores	-29.649	-29.100	-29.037	-40.982	-40.081	-2,20	35,18	38,03
1.2.4. Dividendos activos a cuenta	-8.728	-17.934	-34.954	-8.635	-14.841	71,87	70,04	-57,54
1.3. Otras aportaciones de socios	790.353	293.772	13.922	16.352	11.510	-29,61	-98,54	-17,33
1.4. Acciones propias	-1.068	-1.031	-1.031	-1.052	-1.007	-4,28	-5,71	-2,33
1.5. Resultados del ejercicio	47.230	44.150	55.498	5.909	37.073	527,40	-21,51	-33,20
1.6. Otros instrumentos de patrimonio neto	3.028	1.430	0	0	0	-	-100,00	-
2. Ajustes por valoración en patrimonio neto ²	19.124	21.674	21.324	15.985	11.784	-26,28	-38,38	-44,74
3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0	0	0	0	0	-	-	-
Total Patrimonio neto	1.570.562	984.818	691.899	660.041	577.318	-12,53	-63,24	-16,56
Total Pasivo y Patrimonio neto	14.279.722	8.196.996	4.806.481	4.780.678	4.990.854	4,40	-65,05	3,84

1. Hasta noviembre de 2021, previo a la entrada en vigor de la Circular 1/2021 de la CNMV: Otros pasivos a valor razonable con cambios en patrimonio neto.

2. A partir de diciembre de 2021, con la entrada en vigor de la Circular 1/2021 de la CNMV, se excluyen los ajustes por valoración de activos financieros disponibles para la venta y de pasivos financieros a valor razonable con cambios en patrimonio neto.