

Importes en miles de euros

|   | JUNIO 2022         |                       |                     |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------|
|   | Total <sup>1</sup> | Sociedades de valores | Agencias de valores |
| <b>ACTIVO</b>   |                    |                       |                     |
| 1. Tesorería  | 7.489              | 6.500                 | 989                 |
| 1.1. Caja   | 837                | 138                   | 699                 |
| 1.2. Banco de España  | 6.651              | 6.361                 | 290                 |
| 2. Intermediarios financieros. Inversiones directas                   | 4.693.686          | 4.558.536             | 135.150             |
| 2.1. Depósitos a plazo y a la vista                                   | 4.513.812          | 4.407.638             | 106.173             |
| 2.2. Adquisición temporal de activos                                  | 28.225             | 28.225                | 0                   |
| 2.3. Otros saldos   | 148.710            | 119.785               | 28.925              |
| 2.4. Activos dudosos  | 1.019              | 796                   | 223                 |
| 2.5. Ajustes por valoración   | 1.920              | 2.091                 | -171                |
| 2.5.1. Intereses devengados no vencidos                               | 2.398              | 2.390                 | 8                   |
| 2.5.2. Derivados implícitos   | 0                  | 0                     | 0                   |
| 2.5.3. Deterioro de valor de créditos con intermediarios financieros  | -478               | -300                  | -179                |
| 3. Crédito a particulares   | 91.420             | 63.666                | 27.754              |
| 3.1. Créditos y anticipos   | 90.996             | 63.242                | 27.754              |
| 3.2. Adquisición temporal de activos                                  | 0                  | 0                     | 0                   |
| 3.3. Activos dudosos  | 6.839              | 6.831                 | 8                   |
| 3.4. Ajustes por valoración   | -6.415             | -6.407                | -8                  |
| 3.4.1. Intereses devengados no vencidos                               | 236                | 236                   | 0                   |
| 3.4.2. Derivados implícitos   | 0                  | 0                     | 0                   |
| 3.4.3. Deterioro de valor de créditos con particulares                | -6.651             | -6.643                | -8                  |
| 4. Cartera de valores   | 332.253            | 290.364               | 41.889              |
| 4.1. Valores representativos de deuda                                 | 90.485             | 87.594                | 2.891               |
| 4.1.1. Activos monetarios y deuda pública                             | 47.924             | 47.724                | 200                 |
| 4.1.2. Renta fija interior cotizable                                  | 11.897             | 10.933                | 964                 |
| 4.1.3. Renta fija interior no cotizable                               | 3.989              | 3.988                 | 1                   |
| 4.1.4. Renta fija exterior cotizable                                  | 27.478             | 25.761                | 1.717               |
| 4.1.5. Renta fija exterior no cotizable                               | 44                 | 44                    | 0                   |
| 4.1.6. Instrumentos financieros híbridos                              | 0                  | 0                     | 0                   |
| 4.1.7. Activos dudosos  | 0                  | 0                     | 0                   |
| 4.1.8. Ajustes por valoración   | -848               | -856                  | 8                   |
| 4.1.8.1. Intereses devengados no vencidos                             | 530                | 522                   | 8                   |
| 4.1.8.2. Derivados implícitos   | 0                  | 0                     | 0                   |
| 4.1.8.3. Deterioro de valor de instrumentos de deuda                  | -1.378             | -1.378                | 0                   |
| 4.2. Acciones y participaciones                                       | 236.851            | 197.853               | 38.998              |
| 4.2.1. Interior cotizable   | 66.043             | 38.938                | 27.105              |
| 4.2.2. Interior no cotizable  | 6.748              | 5.948                 | 800                 |
| 4.2.3. Exterior cotizable   | 35.420             | 26.774                | 8.647               |
| 4.2.4. Exterior no cotizable  | 42.324             | 41.944                | 381                 |
| 4.2.5. Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas | 86.336             | 84.270                | 2.066               |
| 4.2.6. Instrumentos de capital mantenidos para la venta               | 0                  | 0                     | 0                   |
| 4.2.7. Deterioro de valor de acciones y participaciones               | -21                | -21                   | 0                   |
| 4.3. Instrumentos derivados   | 4.917              | 4.917                 | 0                   |
| 4.3.1. Derivados de negociación                                       | 4.917              | 4.917                 | 0                   |
| 4.3.2. Derivados de cobertura   | 0                  | 0                     | 0                   |
| 5. Inversiones vencidas pendientes de cobro                           | 0                  | 0                     | 0                   |
| 6. Inmovilizado material  | 19.826             | 11.403                | 8.423               |
| 7. Cuentas diversas   | 79.612             | 56.095                | 23.518              |
| 7.1. Inmovilizado intangible  | 12.351             | 6.115                 | 6.236               |
| 7.2. Cuentas de periodificación                                       | 18.738             | 15.486                | 3.252               |
| 7.3. Administraciones públicas  | 4.726              | 3.151                 | 1.575               |
| 7.4. Otras cuentas  | 43.799             | 31.343                | 12.456              |
| <b>Total activo</b>   | <b>5.224.286</b>   | <b>4.986.563</b>      | <b>237.723</b>      |

Importes en miles de euros

|   | JUNIO 2022         |                       |                     |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------|
|   | Total <sup>1</sup> | Sociedades de valores | Agencias de valores |
| <b>PASIVO</b>   |                    |                       |                     |
| 1. Deudas con intermediarios financieros                      | 456.643            | 450.374               | 6.269               |
| 1.1. Préstamos y créditos                                     | 36.721             | 34.671                | 2.050               |
| 1.2. Cesiones temporales de activos                           | 4.717              | 4.717                 | 0                   |
| 1.3. Operaciones por cuenta propia pendientes de liquidar     | 53.123             | 53.123                | 0                   |
| 1.4. Saldos transitorios por operaciones con valores          | 301.513            | 300.304               | 1.209               |
| 1.5. Otras deudas   | 58.887             | 55.884                | 3.003               |
| 1.6. Intereses devengados no vencidos                         | 1.682              | 1.675                 | 7                   |
| 2. Deudas con particulares                                    | 364.042            | 334.011               | 30.031              |
| 2.1. Residentes   | 351.249            | 321.217               | 30.032              |
| 2.1.1. Cesiones temporales de activos                         | 0                  | 0                     | 0                   |
| 2.1.2. Saldos transitorios                                    | 336.571            | 309.915               | 26.656              |
| 2.1.3. Otros  | 14.678             | 11.302                | 3.376               |
| 2.2. No residentes  | 12.702             | 12.702                | 0                   |
| 2.2.1. Cesiones temporales de activos                         | 0                  | 0                     | 0                   |
| 2.2.2. Saldos transitorios                                    | 12.599             | 12.599                | 0                   |
| 2.2.3. Otros  | 103                | 103                   | 0                   |
| 2.3. Intereses devengados no vencidos                         | 92                 | 92                    | 0                   |
| 3. Otras deudas   | 3.558.296          | 3.558.296             | 0                   |
| 3.1. Depósitos en garantía de operaciones                     | 3.557.859          | 3.557.859             | 0                   |
| 3.2. Crédito al mercado por ventas al contado diferidas       | 0                  | 0                     | 0                   |
| 3.3. Venta de valores recibidos en préstamo y ventas en corto | 437                | 437                   | 0                   |
| 4. Otros pasivos a valor razonable                            | 0                  | 0                     | 0                   |
| 5. Derivados  | 4.933              | 4.933                 | 0                   |
| 5.1. Derivados de negociación                                 | 4.933              | 4.933                 | 0                   |
| 5.2. Derivados de cobertura                                   | 0                  | 0                     | 0                   |
| 6. Pasivos subordinados                                       | 911                | 0                     | 911                 |
| 7. Empréstitos  | 0                  | 0                     | 0                   |
| 8. Cuentas diversas   | 129.834            | 75.128                | 54.706              |
| 8.1. Provisiones para riesgos                                 | 5.742              | 4.924                 | 818                 |
| 8.2. Cuentas de periodificación                               | 41.241             | 35.327                | 5.913               |
| 8.3. Administraciones públicas                                | 17.609             | 7.531                 | 10.078              |
| 8.4. Otras cuentas  | 65.242             | 27.346                | 37.896              |
| <b>Total Pasivo</b>   | <b>4.514.660</b>   | <b>4.422.744</b>      | <b>91.916</b>       |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>  |                    |                       |                     |
| 1. Fondos propios   | 699.921            | 554.441               | 145.480             |
| 1.1. Capital social   | 253.250            | 194.937               | 58.313              |
| 1.2. Reservas acumuladas                                      | 360.898            | 304.491               | 56.406              |
| 1.2.1. Reservas   | 359.856            | 279.694               | 80.162              |
| 1.2.2. Remanentes de ejercicios anteriores                    | 97.205             | 91.049                | 6.156               |
| 1.2.3. Pérdidas de ejercicios anteriores                      | -68.357            | -40.098               | -28.259             |
| 1.2.4. Dividendos activos a cuenta                            | -27.808            | -26.154               | -1.654              |
| 1.3. Otras aportaciones de socios                             | 34.836             | 9.827                 | 25.009              |
| 1.4. Acciones propias   | -2.994             | -969                  | -2.024              |
| 1.5. Resultados del ejercicio                                 | 53.930             | 46.155                | 7.775               |
| 1.6. Otros instrumentos de patrimonio neto                    | 0                  | 0                     | 0                   |
| 2. Ajustes por valoración en patrimonio neto                  | 9.425              | 9.378                 | 47                  |
| 3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos               | 279                | 0                     | 279                 |
| <b>Total Patrimonio neto</b>                                  | <b>709.625</b>     | <b>563.819</b>        | <b>145.806</b>      |
| <b>Total Pasivo y Patrimonio neto</b>                         | <b>5.224.286</b>   | <b>4.986.563</b>      | <b>237.723</b>      |

Importes en miles de euros

|  | JUNIO 2022         |                       |                     |
|--|--------------------|-----------------------|---------------------|
|  | Total <sup>1</sup> | Sociedades de valores | Agencias de valores |
| <b>CUENTAS DE RIESGO Y COMPROMISO</b>                    |                    |                       |                     |
| 1. Avales y garantías concedidas                         | 276.944            | 276.089               | 855                 |
| 2. Compromisos de compra-venta de valores a plazo        | 17.391             | 17.391                | 0                   |
| 3. Compromisos por aseguramiento de emisiones            | 0                  | 0                     | 0                   |
| 4. Derivados financieros                                 | 336.902            | 336.902               | 0                   |
| 5. Otras cuentas de riesgo y compromiso                  | 4.183.091          | 4.183.091             | 0                   |
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                                  |                    |                       |                     |
| 1. Depósitos de valores y otros instrumentos financieros | 21.487.985         | 19.174.899            | 2.313.086           |
| 2. Instrumentos financieros en poder de otras entidades  | 44.964.102         | 40.696.309            | 4.267.793           |
| 3. Carteras gestionadas                                  | 7.843.069          | 2.714.109             | 5.128.960           |
| 4. Otras cuentas de orden                                | 6.507.151          | 2.397.932             | 4.109.219           |

1. No incluye sociedades gestoras de cartera (SGC) ni empresas de asesoramiento financiero (EAF).