

Importes en miles de euros

|   | 2011          |               |               |               |               | 2012        |             |             |     |    | % Variación en: |        |                  |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----|----|-----------------|--------|------------------|
|   | IV            | I             | II            | III           | IV            | IV          | I           | II          | III | IV | Un trimestre    | Un año | Lo que va de año |
| <b>ACTIVO</b>   |               |               |               |               |               |             |             |             |     |    |                 |        |                  |
| 1. Tesorería  | 126           | 121           | 126           | 121           | 119           | -1,65       | -5,56       | -5,56       |     |    |                 |        |                  |
| 1.1. Caja   | 4             | 4             | 4             | 4             | 3             | -25,00      | -25,00      | -25,00      |     |    |                 |        |                  |
| 1.2. Banco de España  | 122           | 117           | 121           | 117           | 116           | -0,85       | -4,92       | -4,92       |     |    |                 |        |                  |
| 2. Intermediarios financieros. Inversiones directas                   | 33.127        | 34.313        | 33.735        | 33.843        | 34.472        | 1,86        | 4,06        | 4,06        |     |    |                 |        |                  |
| 2.1. Depósitos a plazo y a la vista                                   | 31.482        | 32.491        | 32.291        | 32.647        | 33.240        | 1,82        | 5,58        | 5,58        |     |    |                 |        |                  |
| 2.2. Adquisición temporal de activos                                  | 201           | 240           | 139           | 121           | 129           | 6,61        | -35,82      | -35,82      |     |    |                 |        |                  |
| 2.3. Otros saldos   | 1.132         | 1.113         | 1.087         | 972           | 1.012         | 4,12        | -10,60      | -10,60      |     |    |                 |        |                  |
| 2.4. Activos dudosos  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | -           | -           | -           |     |    |                 |        |                  |
| 2.5. Ajustes por valoración   | 313           | 469           | 219           | 102           | 89            | -12,75      | -71,57      | -71,57      |     |    |                 |        |                  |
| 2.5.1. Intereses devengados no vencidos                               | 313           | 469           | 219           | 102           | 89            | -12,75      | -71,57      | -71,57      |     |    |                 |        |                  |
| 2.5.2. Derivados implícitos   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | -           | -           | -           |     |    |                 |        |                  |
| 2.5.3. Deterioro de valor de créditos con intermediarios financieros  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | -           | -           | -           |     |    |                 |        |                  |
| 3. Crédito a particulares   | 915           | 891           | 949           | 949           | 981           | 3,37        | 7,21        | 7,21        |     |    |                 |        |                  |
| 3.1. Créditos y anticipos   | 915           | 891           | 949           | 949           | 981           | 3,37        | 7,21        | 7,21        |     |    |                 |        |                  |
| 3.2. Adquisición temporal de activos                                  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | -           | -           | -           |     |    |                 |        |                  |
| 3.3. Activos dudosos  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | -           | -           | -           |     |    |                 |        |                  |
| 3.4. Ajustes por valoración   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | -           | -           | -           |     |    |                 |        |                  |
| 3.4.1. Intereses devengados no vencidos                               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | -           | -           | -           |     |    |                 |        |                  |
| 3.4.2. Derivados implícitos   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | -           | -           | -           |     |    |                 |        |                  |
| 3.4.3. Deterioro de valor de créditos con particulares                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | -           | -           | -           |     |    |                 |        |                  |
| 4. Cartera de valores   | 4.456         | 4.293         | 4.491         | 4.458         | 4.385         | -1,64       | -1,59       | -1,59       |     |    |                 |        |                  |
| 4.1. Valores representativos de deuda                                 | 2.968         | 2.710         | 2.044         | 2.042         | 1.866         | -8,62       | -37,13      | -37,13      |     |    |                 |        |                  |
| 4.1.1. Activos monetarios y deuda pública                             | 2.717         | 2.474         | 1.856         | 1.836         | 1.667         | -9,20       | -38,65      | -38,65      |     |    |                 |        |                  |
| 4.1.2. Renta fija interior cotizable                                  | 50            | 33            | 0             | 0             | 0             | -           | -100,00     | -100,00     |     |    |                 |        |                  |
| 4.1.3. Renta fija interior no cotizable                               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | -           | -           | -           |     |    |                 |        |                  |
| 4.1.4. Renta fija exterior cotizable                                  | 152           | 156           | 156           | 158           | 161           | 1,90        | 5,92        | 5,92        |     |    |                 |        |                  |
| 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   | 50            | 46            | 32            | 48            | 38            | -20,83      | -24,00      | -24,00      |     |    |                 |        |                  |
| 4.1.8.1. Intereses devengados no vencidos                             | 50            | 46            | 32            | 48            | 38            | -20,83      | -24,00      | -24,00      |     |    |                 |        |                  |
| 4.1.8.2. Derivados implícitos   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | -           | -           | -           |     |    |                 |        |                  |
| 4.1.8.3. Deterioro de valor de instrumentos de deuda                  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | -           | -           | -           |     |    |                 |        |                  |
| 4.2. Acciones y participaciones                                       | 1.488         | 1.583         | 2.447         | 2.416         | 2.520         | 4,30        | 69,35       | 69,35       |     |    |                 |        |                  |
| 4.2.1. Interior cotizable   | 715           | 747           | 667           | 690           | 719           | 4,20        | 0,56        | 0,56        |     |    |                 |        |                  |
| 4.2.2. Interior no cotizable  | 7             | 7             | 7             | 7             | 7             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |     |    |                 |        |                  |
| 4.2.3. Exterior cotizable   | 845           | 916           | 1.888         | 1.825         | 1.890         | 3,56        | 123,67      | 123,67      |     |    |                 |        |                  |
| 4.2.4. Exterior no cotizable  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | -           | -           | -           |     |    |                 |        |                  |
| 4.2.5. Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |     |    |                 |        |                  |
| 4.2.6. Instrumentos de capital mantenidos para la venta               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | -           | -           | -           |     |    |                 |        |                  |
| 4.2.7. Deterioro de valor de acciones y participaciones               | -80           | -87           | -115          | -107          | -98           | -8,41       | 22,50       | 22,50       |     |    |                 |        |                  |
| 4.3. Instrumentos derivados   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | -           | -           | -           |     |    |                 |        |                  |
| 4.3.1. Derivados de negociación                                       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | -           | -           | -           |     |    |                 |        |                  |
| 4.3.2. Derivados de cobertura   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | -           | -           | -           |     |    |                 |        |                  |
| 5. Inversiones vencidas pendientes de cobro                           | 0             | 2             | 0             | 0             | 0             | -           | -           | -           |     |    |                 |        |                  |
| 6. Inmovilizado material  | 254           | 231           | 211           | 187           | 167           | -10,70      | -34,25      | -34,25      |     |    |                 |        |                  |
| 7. Cuentas diversas   | 827           | 655           | 846           | 673           | 588           | -12,63      | -28,90      | -28,90      |     |    |                 |        |                  |
| 7.1. Inmovilizado intangible  | 8             | 7             | 7             | 6             | 5             | -16,67      | -37,50      | -37,50      |     |    |                 |        |                  |
| 7.2. Cuentas de periodificación                                       | 119           | 140           | 137           | 115           | 120           | 4,35        | 0,84        | 0,84        |     |    |                 |        |                  |
| 7.3. Administraciones públicas  | 89            | 57            | 80            | 83            | 37            | -55,42      | -58,43      | -58,43      |     |    |                 |        |                  |
| 7.4. Otras cuentas  | 612           | 451           | 622           | 469           | 425           | -9,38       | -30,56      | -30,56      |     |    |                 |        |                  |
| <b>Total activo</b>   | <b>39.705</b> | <b>40.505</b> | <b>40.357</b> | <b>40.231</b> | <b>40.712</b> | <b>1,20</b> | <b>2,54</b> | <b>2,54</b> |     |    |                 |        |                  |

Importes en miles de euros

|   | 2011          |               |               |               |               | 2012         |             |                  |  |  | % Variación en: |  |  |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------|------------------|--|--|-----------------|--|--|
|   | IV            | I             | II            | III           | IV            | Un trimestre | Un año      | Lo que va de año |  |  |                 |  |  |
| <b>PASIVO</b>   |               |               |               |               |               |              |             |                  |  |  |                 |  |  |
| 1. Deudas con intermediarios financieros                          | 4.232         | 4.728         | 4.506         | 4.330         | 4.648         | 7,34         | 9,83        | 9,83             |  |  |                 |  |  |
| 1.1. Préstamos y créditos   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | -            | -           | -                |  |  |                 |  |  |
| 1.2. Cesiones temporales de activos                               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | -            | -           | -                |  |  |                 |  |  |
| 1.3. Operaciones por cuenta propia pendientes de liquidar         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | -            | -           | -                |  |  |                 |  |  |
| 1.4. Saldos transitorios por operaciones con valores              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | -            | -           | -                |  |  |                 |  |  |
| 1.5. Otras deudas   | 4.232         | 4.728         | 4.506         | 4.330         | 4.648         | 7,34         | 9,83        | 9,83             |  |  |                 |  |  |
| 1.6. Intereses devengados no vencidos                             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | -            | -           | -                |  |  |                 |  |  |
| 2. Deudas con particulares  | 187           | 115           | 149           | 173           | 216           | 24,86        | 15,51       | 15,51            |  |  |                 |  |  |
| 2.1. Residentes   | 187           | 115           | 149           | 173           | 216           | 24,86        | 15,51       | 15,51            |  |  |                 |  |  |
| 2.1.1. Cesiones temporales de activos                             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | -            | -           | -                |  |  |                 |  |  |
| 2.1.2. Saldos transitorios  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | -            | -           | -                |  |  |                 |  |  |
| 2.1.3. Otros  | 187           | 115           | 149           | 173           | 216           | 24,86        | 15,51       | 15,51            |  |  |                 |  |  |
| 2.2. No residentes  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | -            | -           | -                |  |  |                 |  |  |
| 2.2.1. Cesiones temporales de activos                             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | -            | -           | -                |  |  |                 |  |  |
| 2.2.2. Saldos transitorios  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | -            | -           | -                |  |  |                 |  |  |
| 2.2.3. Otros  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | -            | -           | -                |  |  |                 |  |  |
| 2.3. Intereses devengados no vencidos                             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | -            | -           | -                |  |  |                 |  |  |
| 3. Otras deudas   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | -            | -           | -                |  |  |                 |  |  |
| 3.1. Depósitos en garantía de operaciones                         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | -            | -           | -                |  |  |                 |  |  |
| 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     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | -            | -           | -                |  |  |                 |  |  |
| 4. Otros pasivos a valor razonable con cambios en patrimonio neto | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | -            | -           | -                |  |  |                 |  |  |
| 5. Derivados  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | -            | -           | -                |  |  |                 |  |  |
| 5.1. Derivados de negociación                                     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | -            | -           | -                |  |  |                 |  |  |
| 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   | 1.894         | 1.937         | 1.988         | 1.729         | 1.538         | -11,05       | -18,80      | -18,80           |  |  |                 |  |  |
| 8.1. Provisiones para riesgos                                     | 529           | 527           | 501           | 485           | 458           | -5,57        | -13,42      | -13,42           |  |  |                 |  |  |
| 8.2. Cuentas de periodificación                                   | 463           | 472           | 308           | 285           | 353           | 23,86        | -23,76      | -23,76           |  |  |                 |  |  |
| 8.3. Administraciones públicas                                    | 100           | 122           | 114           | 114           | 105           | -7,89        | 5,00        | 5,00             |  |  |                 |  |  |
| 8.4. Otras cuentas  | 801           | 815           | 1.066         | 845           | 622           | -26,39       | -22,35      | -22,35           |  |  |                 |  |  |
| <b>Total Pasivo</b>   | <b>6.313</b>  | <b>6.780</b>  | <b>6.642</b>  | <b>6.233</b>  | <b>6.401</b>  | <b>2,70</b>  | <b>1,39</b> | <b>1,39</b>      |  |  |                 |  |  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>  |               |               |               |               |               |              |             |                  |  |  |                 |  |  |
| 1. Fondos propios   | 33.328        | 33.585        | 33.676        | 33.931        | 34.193        | 0,77         | 2,60        | 2,60             |  |  |                 |  |  |
| 1.1. Capital social   | 15.195        | 15.284        | 15.111        | 15.111        | 15.111        | 0,00         | -0,55       | -0,55            |  |  |                 |  |  |
| 1.2. Reservas acumuladas  | 17.166        | 18.173        | 18.217        | 18.217        | 18.217        | 0,00         | 6,12        | 6,12             |  |  |                 |  |  |
| 1.2.1. Reservas   | 17.300        | 18.121        | 18.130        | 18.176        | 18.176        | 0,00         | 5,06        | 5,06             |  |  |                 |  |  |
| 1.2.2. Remanentes de ejercicios anteriores                        | 90            | 397           | 154           | 94            | 94            | 0,00         | 4,44        | 4,44             |  |  |                 |  |  |
| 1.2.3. Pérdidas de ejercicios anteriores                          | -211          | -312          | -53           | -53           | -53           | 0,00         | -74,88      | -74,88           |  |  |                 |  |  |
| 1.2.4. Dividendos activos a cuenta                                | -13           | -33           | -13           | 0             | 0             | -            | -100,00     | -100,00          |  |  |                 |  |  |
| 1.3. Otras aportaciones de socios                                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | -            | -           | -                |  |  |                 |  |  |
| 1.4. Acciones propias   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | -            | -           | -                |  |  |                 |  |  |
| 1.5. Resultados del ejercicio                                     | 968           | 129           | 347           | 602           | 865           | 43,69        | -10,64      | -10,64           |  |  |                 |  |  |
| 1.6. Otros instrumentos de patrimonio neto                        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | -            | -           | -                |  |  |                 |  |  |
| 2. Ajustes por valoración en patrimonio neto                      | 64            | 139           | 39            | 67            | 117           | 74,63        | 82,81       | 82,81            |  |  |                 |  |  |
| 3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos                   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | -            | -           | -                |  |  |                 |  |  |
| <b>Total Patrimonio neto</b>                                      | <b>33.393</b> | <b>33.725</b> | <b>33.714</b> | <b>33.998</b> | <b>34.311</b> | <b>0,92</b>  | <b>2,75</b> | <b>2,75</b>      |  |  |                 |  |  |
| <b>Total Pasivo y Patrimonio neto</b>                             | <b>39.705</b> | <b>40.505</b> | <b>40.357</b> | <b>40.231</b> | <b>40.712</b> | <b>1,20</b>  | <b>2,54</b> | <b>2,54</b>      |  |  |                 |  |  |