

Importes en miles de euros

	DICIEMBRE 2012			
	Total ¹	Sociedades de valores	Agencias de valores	Sociedades gestoras de cartera
ACTIVO				
1. Tesorería	15.715	15.512	80	122
1.1. Caja	230	148	80	2
1.2. Banco de España	15.485	15.365	0	120
2. Intermediarios financieros. Inversiones directas	4.230.279	4.067.096	129.199	33.984
2.1. Depósitos a plazo y a la vista	2.260.873	2.126.301	101.746	32.826
2.2. Adquisición temporal de activos	1.033.925	1.028.889	4.911	125
2.3. Otros saldos	930.802	907.472	22.370	960
2.4. Activos dudosos	12.920	12.810	110	0
2.5. Ajustes por valoración	-8.241	-8.376	62	72
2.5.1. Intereses devengados no vencidos	3.561	3.363	126	72
2.5.2. Derivados implícitos	0	0	0	0
2.5.3. Deterioro de valor de créditos con intermediarios financieros	-11.802	-11.739	-63	0
3. Crédito a particulares	67.994	59.618	7.105	1.272
3.1. Créditos y anticipos	63.297	54.920	7.105	1.272
3.2. Adquisición temporal de activos	0	0	0	0
3.3. Activos dudosos	16.366	16.328	38	0
3.4. Ajustes por valoración	-11.668	-11.630	-38	0
3.4.1. Intereses devengados no vencidos	139	139	0	0
3.4.2. Derivados implícitos	0	0	0	0
3.4.3. Deterioro de valor de créditos con particulares	-11.807	-11.769	-38	0
4. Cartera de valores	3.503.767	3.471.951	27.304	4.512
4.1. Valores representativos de deuda	374.972	366.315	6.782	1.874
4.1.1. Activos monetarios y deuda pública	248.342	242.921	3.751	1.671
4.1.2. Renta fija interior cotizable	62.494	61.282	1.212	0
4.1.3. Renta fija interior no cotizable	14.033	13.832	201	0
4.1.4. Renta fija exterior cotizable	39.764	38.120	1.483	161
4.1.5. Renta fija exterior no cotizable	0	0	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	10.339	10.160	136	43
4.1.8.1. Intereses devengados no vencidos	10.692	10.513	136	43
4.1.8.2. Derivados implícitos	0	0	0	0
4.1.8.3. Deterioro de valor de instrumentos de deuda	-353	-353	0	0
4.2. Acciones y participaciones	2.338.166	2.315.007	20.522	2.637
4.2.1. Interior cotizable	178.819	170.123	7.968	728
4.2.2. Interior no cotizable	18.873	16.920	26	1.927
4.2.3. Exterior cotizable	2.021.813	2.010.951	10.786	75
4.2.4. Exterior no cotizable	35.634	35.634	0	0
4.2.5. Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	93.499	91.992	1.506	1
4.2.6. Instrumentos de capital mantenidos para la venta	236	1	235	0
4.2.7. Deterioro de valor de acciones y participaciones	-10.708	-10.614	0	-94
4.3. Instrumentos derivados	790.628	790.628	0	0
4.3.1. Derivados de negociación	790.628	790.628	0	0
4.3.2. Derivados de cobertura	0	0	0	0
5. Inversiones vencidas pendientes de cobro	0	0	0	0
6. Inmovilizado material	33.516	27.446	5.911	160
7. Cuentas diversas	150.309	137.472	12.140	698
7.1. Inmovilizado intangible	46.312	45.288	1.020	5
7.2. Cuentas de periodificación	15.674	9.495	6.028	151
7.3. Administraciones públicas	4.306	3.571	722	13
7.4. Otras cuentas	84.017	79.118	4.370	529
Total activo	8.001.581	7.779.093	181.739	40.748

Importes en miles de euros

	DICIEMBRE 2012			
	Total ¹	Sociedades de valores	Agencias de valores	Sociedades gestoras de cartera
PASIVO				
1. Deudas con intermediarios financieros	3.983.196	3.968.712	9.991	4.493
1.1. Préstamos y créditos	2.300.343	2.299.529	814	0
1.2. Cesiones temporales de activos	618.288	618.288	0	0
1.3. Operaciones por cuenta propia pendientes de liquidar	426.024	419.218	6.806	0
1.4. Saldos transitorios por operaciones con valores	228.507	228.499	8	0
1.5. Otras deudas	407.389	400.533	2.363	4.493
1.6. Intereses devengados no vencidos	2.645	2.645	0	0
2. Deudas con particulares	327.762	286.207	41.370	185
2.1. Residentes	314.449	274.795	39.469	185
2.1.1. Cesiones temporales de activos	11.065	11.065	0	0
2.1.2. Saldos transitorios	261.291	223.365	37.926	0
2.1.3. Otros	42.093	40.365	1.543	185
2.2. No residentes	13.147	11.247	1.900	0
2.2.1. Cesiones temporales de activos	0	0	0	0
2.2.2. Saldos transitorios	9.566	8.896	670	0
2.2.3. Otros	3.581	2.351	1.230	0
2.3. Intereses devengados no vencidos	165	165	0	0
3. Otras deudas	811.595	811.595	0	0
3.1. Depósitos en garantía de operaciones	722.035	722.035	0	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	89.560	89.560	0	0
4. Otros pasivos a valor razonable con cambios en patrimonio neto	0	0	0	0
5. Derivados	847.209	847.209	0	0
5.1. Derivados de negociación	847.209	847.209	0	0
5.2. Derivados de cobertura	0	0	0	0
6. Pasivos subordinados	28.262	28.012	250	0
7. Empréstitos	0	0	0	0
8. Cuentas diversas	352.500	319.742	31.099	1.659
8.1. Provisiones para riesgos	51.568	42.475	8.644	449
8.2. Cuentas de periodificación	71.958	66.506	5.099	353
8.3. Administraciones públicas	17.504	13.183	4.192	129
8.4. Otras cuentas	211.470	197.578	13.164	728
Total Pasivo	6.350.523	6.261.477	82.709	6.337
PATRIMONIO NETO				
1. Fondos propios	1.588.603	1.457.014	97.308	34.281
1.1. Capital social	450.974	400.809	35.054	15.111
1.2. Reservas acumuladas	1.142.123	1.062.832	61.076	18.217
1.2.1. Reservas	1.116.459	1.027.301	70.982	18.176
1.2.2. Remanentes de ejercicios anteriores	104.873	103.211	1.569	94
1.2.3. Pérdidas de ejercicios anteriores	-43.618	-33.008	-10.556	-53
1.2.4. Dividendos activos a cuenta	-35.591	-34.672	-919	0
1.3. Otras aportaciones de socios	0	0	0	0
1.4. Acciones propias	-2.787	-1.234	-1.553	0
1.5. Resultados del ejercicio	-7.027	-10.710	2.731	952
1.6. Otros instrumentos de patrimonio neto	5.318	5.318	0	0
2. Ajustes por valoración en patrimonio neto	62.455	60.602	1.722	130
3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0	0	0	0
Total Patrimonio neto	1.651.057	1.517.616	99.030	34.411
Total Pasivo y Patrimonio neto	8.001.581	7.779.093	181.739	40.748

Importes en miles de euros

	DICIEMBRE 2012			
	Total ¹	Sociedades de valores	Agencias de valores	Sociedades gestoras de cartera
CUENTAS DE RIESGO Y COMPROMISO				
1. Avales y garantías concedidas	1.506.618	1.498.402	8.210	6
2. Compromisos de compra-venta de valores a plazo	123.537	123.537	0	0
3. Compromisos por aseguramiento de emisiones	0	0	0	0
4. Derivados financieros	21.700.664	21.699.028	1.636	0
5. Otras cuentas de riesgo y compromiso	1.697.948	1.697.948	0	0
CUENTAS DE ORDEN				
1. Depósitos de valores y otros instrumentos financieros	55.598.843	54.813.652	785.191	0
2. Instrumentos financieros en poder de otras entidades	43.659.854	42.504.670	1.155.183	0
3. Carteras gestionadas	9.350.841	3.578.436	1.927.220	3.845.186
4. Otras cuentas de orden	3.379.398	3.251.116	128.282	0

1. No incluye empresas de asesoramiento financiero (EAFI).