

Balance medio trimestral. Total empresas de servicios de inversión¹

CUADRO 4.1

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
ACTIVO													
1. Tesorería	26.123	13.700	22.383	11.912	26.197	119,92	0,28	0,28					
1.1. Caja	276	208	227	224	230	2,68	-16,67	-16,67					
1.2. Banco de España	25.847	13.493	22.156	11.687	25.967	122,19	0,46	0,46					
2. Intermediarios financieros. Inversiones directas	4.678.295	4.411.706	4.317.919	3.787.512	4.146.435	9,48	-11,37	-11,37					
2.1. Depósitos a plazo y a la vista	2.688.679	2.193.573	2.248.522	2.152.978	2.230.060	3,58	-17,06	-17,06					
2.2. Adquisición temporal de activos	1.377.667	1.551.891	1.415.515	1.001.627	1.039.022	3,73	-24,58	-24,58					
2.3. Otros saldos	607.583	662.225	649.065	627.882	872.598	38,97	43,62	43,62					
2.4. Activos dudosos	6.233	6.858	7.667	7.967	9.076	13,92	45,61	45,61					
2.5. Ajustes por valoración	-1.866	-2.842	-2.850	-2.943	-4.321	46,82	131,56	131,56					
2.5.1. Intereses devengados no vencidos	3.182	2.707	3.127	3.248	3.454	6,34	8,55	8,55					
2.5.2. Derivados implícitos	0	0	0	0	0	-	-	-					
2.5.3. Deterioro de valor de créditos con intermediarios financieros	-5.048	-5.549	-5.977	-6.191	-7.774	25,57	54,00	54,00					
3. Crédito a particulares	61.744	36.594	45.961	62.876	62.636	-0,38	1,44	1,44					
3.1. Créditos y anticipos	51.738	32.180	41.337	59.519	58.099	-2,39	12,29	12,29					
3.2. Adquisición temporal de activos	433	0	0	0	0	-	-100,00	-100,00					
3.3. Activos dudosos	92.015	13.270	13.046	13.098	14.304	9,21	-84,45	-84,45					
3.4. Ajustes por valoración	-82.442	-8.857	-8.422	-9.740	-9.768	0,29	-88,15	-88,15					
3.4.1. Intereses devengados no vencidos	117	122	157	143	106	-25,87	-9,40	-9,40					
3.4.2. Derivados implícitos	0	0	0	0	0	-	-	-					
3.4.3. Deterioro de valor de créditos con particulares	-82.560	-8.979	-8.579	-9.883	-9.874	-0,09	-88,04	-88,04					
4. Cartera de valores	2.422.390	2.738.398	3.143.232	3.057.298	3.586.412	17,31	48,05	48,05					
4.1. Valores representativos de deuda	536.899	573.543	519.842	573.329	550.365	-4,01	2,51	2,51					
4.1.1. Activos monetarios y deuda pública	83.354	109.915	97.234	153.118	205.483	34,20	146,52	146,52					
4.1.2. Renta fija interior cotizable	390.032	385.141	348.748	341.358	259.621	-23,94	-33,44	-33,44					
4.1.3. Renta fija interior no cotizable	5.318	11.889	19.499	21.153	16.662	-21,23	213,31	213,31					
4.1.4. Renta fija exterior cotizable	46.384	55.233	44.899	46.505	54.400	16,98	17,28	17,28					
4.1.5. Renta fija exterior no cotizable	693	0	0	0	0	-	-100,00	-100,00					
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	11.118	11.366	9.462	11.195	14.199	26,83	27,71	27,71					
4.1.8.1. Intereses devengados no vencidos	11.231	11.477	9.572	11.296	14.372	27,23	27,97	27,97					
4.1.8.2. Derivados implícitos	0	0	0	0	0	-	-	-					
4.1.8.3. Deterioro de valor de instrumentos de deuda	-113	-111	-110	-102	-173	69,61	53,10	53,10					
4.2. Acciones y participaciones	1.145.655	1.318.742	1.332.041	1.582.380	2.164.999	36,82	88,97	88,97					
4.2.1. Interior cotizable	225.581	205.951	230.061	178.451	186.820	4,69	-17,18	-17,18					
4.2.2. Interior no cotizable	21.788	21.192	21.038	21.473	19.959	-7,05	-8,39	-8,39					
4.2.3. Exterior cotizable	773.490	969.591	954.992	1.274.650	1.848.852	45,05	139,03	139,03					
4.2.4. Exterior no cotizable	37.106	37.189	37.628	34.519	34.954	1,26	-5,80	-5,80					
4.2.5. Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	112.404	108.971	112.664	97.551	94.616	-3,01	-15,83	-15,83					
4.2.6. Instrumentos de capital mantenidos para la venta	28	437	353	479	358	-25,26	#####	1.178,57					
4.2.7. Deterioro de valor de acciones y participaciones	-24.744	-24.590	-24.693	-24.743	-20.561	-16,90	-16,91	-16,91					
4.3. Instrumentos derivados	739.835	846.113	1.291.349	901.589	871.048	-3,39	17,74	17,74					
4.3.1. Derivados de negociación	739.655	846.113	1.291.349	901.589	871.048	-3,39	17,76	17,76					
4.3.2. Derivados de cobertura	179	0	0	0	0	-	-100,00	-100,00					
5. Inversiones vencidas pendientes de cobro	0	2	0	0	0	-	-	-					
6. Inmovilizado material	50.168	38.921	38.612	36.403	33.358	-8,36	-33,51	-33,51					
7. Cuentas diversas	215.667	197.588	203.841	188.915	177.477	-6,05	-17,71	-17,71					
7.1. Inmovilizado intangible	64.054	61.103	61.075	57.495	46.229	-19,59	-27,83	-27,83					
7.2. Cuentas de periodificación	25.049	19.508	24.210	21.530	18.056	-16,14	-27,92	-27,92					
7.3. Administraciones públicas	7.856	11.628	13.047	5.432	5.368	-1,18	-31,67	-31,67					
7.4. Otras cuentas	118.708	105.349	105.509	104.458	107.824	3,22	-9,17	-9,17					
Total activo	7.454.387	7.436.910	7.771.949	7.144.915	8.032.514	12,42	7,76	7,76					

Balance medio trimestral. Total empresas de servicios de inversión¹

CUADRO 4.1

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
PASIVO													
1. Deudas con intermediarios financieros	2.618.641	2.882.282	3.016.360	2.786.320	3.809.076	36,71	45,46				36,71	45,46	45,46
1.1. Préstamos y créditos	877.652	899.522	1.102.223	1.322.668	2.042.342	54,41	132,71				54,41	132,71	132,71
1.2. Cesiones temporales de activos	997.213	1.255.807	1.117.358	733.411	788.124	7,46	-20,97				7,46	-20,97	-20,97
1.3. Operaciones por cuenta propia pendientes de liquidar	75.694	127.793	88.501	108.125	364.911	237,49	382,09				237,49	382,09	382,09
1.4. Saldos transitorios por operaciones con valores	209.313	198.009	228.318	193.844	191.750	-1,08	-8,39				-1,08	-8,39	-8,39
1.5. Otras deudas	457.285	399.924	478.057	425.462	419.450	-1,41	-8,27				-1,41	-8,27	-8,27
1.6. Intereses devengados no vencidos	1.485	1.228	1.903	2.810	2.499	-11,07	68,28				-11,07	68,28	68,28
2. Deudas con particulares	457.094	289.151	276.307	296.352	319.395	7,78	-30,12				7,78	-30,12	-30,12
2.1. Residentes	441.635	276.412	263.499	280.975	307.216	9,34	-30,44				9,34	-30,44	-30,44
2.1.1. Cesiones temporales de activos	34.532	23.435	37.114	16.383	13.414	-18,12	-61,15				-18,12	-61,15	-61,15
2.1.2. Saldos transitorios	390.495	238.144	196.227	223.820	245.621	9,74	-37,10				9,74	-37,10	-37,10
2.1.3. Otros	16.608	14.833	30.158	40.773	48.181	18,17	190,11				18,17	190,11	190,11
2.2. No residentes	15.286	12.572	12.642	15.150	11.842	-21,83	-22,53				-21,83	-22,53	-22,53
2.2.1. Cesiones temporales de activos	313	0	0	0	0	-	-100,00				-	-100,00	-100,00
2.2.2. Saldos transitorios	9.941	7.020	6.688	9.111	9.136	0,27	-8,10				0,27	-8,10	-8,10
2.2.3. Otros	5.031	5.552	5.954	6.039	2.706	-55,19	-46,21				-55,19	-46,21	-46,21
2.3. Intereses devengados no vencidos	173	166	166	227	335	47,58	93,64				47,58	93,64	93,64
3. Otras deudas	1.247.725	1.046.988	1.068.046	976.252	843.279	-13,62	-32,41				-13,62	-32,41	-32,41
3.1. Depósitos en garantía de operaciones	1.212.480	1.002.234	1.022.092	896.347	786.795	-12,22	-35,11				-12,22	-35,11	-35,11
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	35.245	44.754	45.954	79.905	56.485	-29,31	60,26				-29,31	60,26	60,26
4. Otros pasivos a valor razonable con cambios en patrimonio neto	0	0	0	0	0	-	-				-	-	-
5. Derivados	719.703	968.648	1.201.241	973.345	993.395	2,06	38,03				2,06	38,03	38,03
5.1. Derivados de negociación	688.304	933.562	1.164.018	932.462	970.315	4,06	40,97				4,06	40,97	40,97
5.2. Derivados de cobertura	31.399	35.086	37.224	40.883	23.080	-43,55	-26,49				-43,55	-26,49	-26,49
6. Pasivos subordinados	12.052	6.218	6.266	6.264	13.596	117,05	12,81				117,05	12,81	12,81
7. Empréstitos	0	0	0	0	0	-	-				-	-	-
8. Cuentas diversas	363.025	341.146	344.244	324.701	343.906	5,91	-5,27				5,91	-5,27	-5,27
8.1. Provisiones para riesgos	46.459	39.697	38.979	37.977	43.931	15,68	-5,44				15,68	-5,44	-5,44
8.2. Cuentas de periodificación	101.986	80.384	91.371	95.784	92.346	-3,59	-9,45				-3,59	-9,45	-9,45
8.3. Administraciones públicas	11.873	17.429	15.558	16.058	14.324	-10,80	20,64				-10,80	20,64	20,64
8.4. Otras cuentas	202.707	203.637	198.337	174.882	193.305	10,53	-4,64				10,53	-4,64	-4,64
Total Pasivo	5.418.240	5.534.433	5.912.465	5.363.234	6.322.646	17,89	16,69				17,89	16,69	16,69
PATRIMONIO NETO													
1. Fondos propios	2.017.578	1.882.708	1.867.380	1.794.894	1.687.633	-5,98	-16,35				-5,98	-16,35	-16,35
1.1. Capital social	485.171	472.646	472.797	463.283	455.920	-1,59	-6,03				-1,59	-6,03	-6,03
1.2. Reservas acumuladas	1.369.421	1.383.509	1.332.852	1.237.316	1.154.521	-6,69	-15,69				-6,69	-15,69	-15,69
1.2.1. Reservas	1.338.610	1.212.906	1.271.325	1.179.088	1.117.221	-5,25	-16,54				-5,25	-16,54	-16,54
1.2.2. Remanentes de ejercicios anteriores	97.053	248.805	110.445	105.845	104.990	-0,81	8,18				-0,81	8,18	8,18
1.2.3. Pérdidas de ejercicios anteriores	-29.407	-50.707	-46.722	-44.801	-43.905	-2,00	49,30				-2,00	49,30	49,30
1.2.4. Dividendos activos a cuenta	-36.835	-27.495	-2.196	-2.817	-23.784	744,30	-35,43				744,30	-35,43	-35,43
1.3. Otras aportaciones de socios	0	417	13	20	0	-100,00	-				-100,00	-	-
1.4. Acciones propias	-2.014	-1.990	-1.915	-1.915	-2.311	20,68	14,75				20,68	14,75	14,75
1.5. Resultados del ejercicio	164.999	28.126	63.633	96.190	77.728	-19,19	-52,89				-19,19	-52,89	-52,89
1.6. Otros instrumentos de patrimonio neto	0	0	0	0	1.773	-	-				-	-	-
2. Ajustes por valoración en patrimonio neto	18.567	19.767	-7.894	-13.212	22.234	-	19,75				-	19,75	19,75
3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0	0	0	0	1	-	-				-	-	-
Total Patrimonio neto	2.036.145	1.902.475	1.859.485	1.781.681	1.709.868	-4,03	-16,02				-4,03	-16,02	-16,02
Total Pasivo y Patrimonio neto	7.454.385	7.436.909	7.771.950	7.144.915	8.032.514	12,42	7,76				12,42	7,76	7,76

1. No incluye empresas de asesoramiento financiero.