

Balance medio trimestral. Sociedades de valores

CUADRO 4.2

Importes en miles de euros

	2011					2012					% Variación en:		
	IV	I	II	III	IV	Un trimestre	Un año	Lo que va de año					
ACTIVO													
1. Tesorería	25.914	13.513	22.174	11.728	26.004	121,73	0,35	0,35					
1.1. Caja	189	137	139	158	153	-3,16	-19,05	-19,05					
1.2. Banco de España	25.725	13.376	22.035	11.571	25.851	123,41	0,49	0,49					
2. Intermediarios financieros. Inversiones directas	4.521.431	4.259.324	4.170.045	3.647.639	3.991.120	9,42	-11,73	-11,73					
2.1. Depósitos a plazo y a la vista	2.562.849	2.074.604	2.132.262	2.042.786	2.101.330	2,87	-18,01	-18,01					
2.2. Adquisición temporal de activos	1.362.795	1.536.592	1.400.084	988.547	1.033.289	4,53	-24,18	-24,18					
2.3. Otros saldos	591.757	644.772	633.335	611.470	851.870	39,32	43,96	43,96					
2.4. Activos dudosos	6.030	6.512	7.189	7.637	8.923	16,84	47,98	47,98					
2.5. Ajustes por valoración	-2.000	-3.155	-2.824	-2.801	-4.291	53,20	114,55	114,55					
2.5.1. Intereses devengados no vencidos	2.778	2.111	2.856	3.091	3.280	6,11	18,07	18,07					
2.5.2. Derivados implícitos	0	0	0	0	0	-	-	-					
2.5.3. Deterioro de valor de créditos con intermediarios financieros	-4.778	-5.266	-5.681	-5.892	-7.571	28,50	58,46	58,46					
3. Crédito a particulares	54.818	29.829	39.553	57.031	56.761	-0,47	3,54	3,54					
3.1. Créditos y anticipos	45.220	25.402	34.974	53.673	52.224	-2,70	15,49	15,49					
3.2. Adquisición temporal de activos	0	0	0	0	0	-	-	-					
3.3. Activos dudosos	92.003	13.245	13.008	13.060	14.266	9,23	-84,49	-84,49					
3.4. Ajustes por valoración	-82.404	-8.819	-8.429	-9.702	-9.730	0,29	-88,19	-88,19					
3.4.1. Intereses devengados no vencidos	117	122	112	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	-82.522	-8.941	-8.541	-9.845	-9.836	-0,09	-88,08	-88,08					
4. Cartera de valores	2.385.403	2.702.893	3.109.904	3.023.281	3.555.311	17,60	49,04	49,04					
4.1. Valores representativos de deuda	526.239	563.621	509.777	562.168	541.573	-3,66	2,91	2,91					
4.1.1. Activos monetarios y deuda pública	75.408	102.595	91.113	147.312	199.935	35,72	165,14	165,14					
4.1.2. Renta fija interior cotizable	388.553	383.692	346.630	340.047	258.443	-24,00	-33,49	-33,49					
4.1.3. Renta fija interior no cotizable	5.317	11.888	18.829	19.098	16.461	-13,81	209,59	209,59					
4.1.4. Renta fija exterior cotizable	45.285	54.230	43.887	44.666	52.688	17,96	16,35	16,35					
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	10.983	11.216	9.318	11.045	14.045	27,16	27,88	27,88					
4.1.8.1. Intereses devengados no vencidos	11.093	11.325	9.428	11.146	14.219	27,57	28,18	28,18					
4.1.8.2. Derivados implícitos	0	0	0	0	0	-	-	-					
4.1.8.3. Deterioro de valor de instrumentos de deuda	-110	-109	-110	-102	-173	69,61	57,27	57,27					
4.2. Acciones y participaciones	1.119.509	1.293.159	1.308.778	1.559.524	2.142.690	37,39	91,40	91,40					
4.2.1. Interior cotizable	210.421	191.960	219.855	168.327	177.635	5,53	-15,58	-15,58					
4.2.2. Interior no cotizable	21.752	21.156	21.001	21.436	19.926	-7,04	-8,39	-8,39					
4.2.3. Exterior cotizable	764.536	960.158	944.383	1.263.917	1.837.439	45,38	140,33	140,33					
4.2.4. Exterior no cotizable	36.565	36.678	36.868	34.239	34.954	2,09	-4,41	-4,41					
4.2.5. Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	110.897	107.464	111.124	95.994	93.076	-3,04	-16,07	-16,07					
4.2.6. Instrumentos de capital mantenidos para la venta	1	246	125	247	124	-49,80	#####	12300,00					
4.2.7. Deterioro de valor de acciones y participaciones	-24.664	-24.503	-24.578	-24.636	-20.463	-16,94	-17,03	-17,03					
4.3. Instrumentos derivados	739.655	846.113	1.291.349	901.589	871.048	-3,39	17,76	17,76					
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	0	0	0	0	0	-	-	-					
5. Inversiones vencidas pendientes de cobro	0	0	0	0	0	-	-	-					
6. Inmovilizado material	43.631	32.499	32.247	30.144	27.226	-9,68	-37,60	-37,60					
7. Cuentas diversas	202.578	183.944	190.984	176.595	164.787	-6,69	-18,66	-18,66					
7.1. Inmovilizado intangible	62.904	59.911	59.948	56.406	45.209	-19,85	-28,13	-28,13					
7.2. Cuentas de periodificación	19.502	13.409	19.027	16.389	12.255	-25,22	-37,16	-37,16					
7.3. Administraciones públicas	6.413	10.462	11.561	4.406	4.420	0,32	-31,08	-31,08					
7.4. Otras cuentas	113.758	100.162	100.448	99.394	102.903	3,53	-9,54	-9,54					
Total activo	7.233.774	7.222.002	7.564.907	6.946.419	7.821.209	12,59	8,12	8,12					

Balance medio trimestral. Sociedades de valores

CUADRO 4.2

Importes en miles de euros

	2011					2012					% Variación en:		
	IV	I	II	III	IV	Un trimestre	Un año	Lo que va de año					
PASIVO													
1. Deudas con intermediarios financieros	2.608.037	2.869.098	3.006.309	2.776.941	3.797.816	36,76	45,62	45,62					
1.1. Préstamos y créditos	876.650	898.894	1.101.566	1.321.949	2.041.683	54,44	132,90	132,90					
1.2. Cesiones temporales de activos	997.213	1.255.807	1.117.358	733.411	788.124	7,46	-20,97	-20,97					
1.3. Operaciones por cuenta propia pendientes de liquidar	75.052	126.068	87.826	106.999	361.353	237,72	381,47	381,47					
1.4. Saldos transitorios por operaciones con valores	209.308	197.199	228.301	193.832	191.737	-1,08	-8,39	-8,39					
1.5. Otras deudas	448.330	389.903	469.356	417.940	412.420	-1,32	-8,01	-8,01					
1.6. Intereses devengados no vencidos	1.485	1.228	1.903	2.810	2.499	-11,07	68,28	68,28					
2. Deudas con particulares	428.623	262.499	251.836	272.050	285.652	5,00	-33,36	-33,36					
2.1. Residentes	414.412	250.706	239.896	257.475	274.603	6,65	-33,74	-33,74					
2.1.1. Cesiones temporales de activos	34.532	23.435	37.114	16.383	13.414	-18,12	-61,15	-61,15					
2.1.2. Saldos transitorios	365.832	214.558	174.435	201.985	214.960	6,42	-41,24	-41,24					
2.1.3. Otros	14.048	12.713	28.347	39.107	46.229	18,21	229,08	229,08					
2.2. No residentes	14.037	11.627	11.774	14.349	10.713	-25,34	-23,68	-23,68					
2.2.1. Cesiones temporales de activos	313	0	0	0	0	-	-100,00	-100,00					
2.2.2. Saldos transitorios	8.717	6.100	5.836	8.358	8.433	0,90	-3,26	-3,26					
2.2.3. Otros	5.007	5.528	5.938	5.991	2.280	-61,94	-54,46	-54,46					
2.3. Intereses devengados no vencidos	173	166	166	227	335	47,58	93,64	93,64					
3. Otras deudas	1.247.320	1.046.988	1.068.046	976.252	843.279	-13,62	-32,39	-32,39					
3.1. Depósitos en garantía de operaciones	1.212.075	1.002.234	1.022.092	896.347	786.795	-12,22	-35,09	-35,09					
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	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	38,03					
5.1. Derivados de negociación	688.304	933.562	1.164.018	932.462	970.315	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	-26,49					
6. Pasivos subordinados	11.952	6.018	6.016	6.014	13.346	121,92	11,66	11,66					
7. Empréstitos	0	0	0	0	0	-	-	-					
8. Cuentas diversas	333.594	311.776	316.222	298.905	314.894	5,35	-5,61	-5,61					
8.1. Provisiones para riesgos	38.196	30.544	30.888	29.663	35.408	19,37	-7,30	-7,30					
8.2. Cuentas de periodificación	96.909	76.397	87.701	91.827	87.008	-5,25	-10,22	-10,22					
8.3. Administraciones públicas	9.206	13.898	12.556	13.423	11.282	-15,95	22,55	22,55					
8.4. Otras cuentas	189.284	190.937	185.077	163.993	181.197	10,49	-4,27	-4,27					
Total Pasivo	5.349.228	5.465.027	5.849.671	5.303.508	6.248.383	17,82	16,81	16,81					
PATRIMONIO NETO													
1. Fondos propios	1.869.277	1.740.119	1.724.559	1.657.713	1.552.268	-6,36	-16,96	-16,96					
1.1. Capital social	426.831	413.354	413.188	408.268	403.337	-1,21	-5,50	-5,50					
1.2. Reservas acumuladas	1.285.910	1.301.203	1.252.159	1.158.127	1.074.757	-7,20	-16,42	-16,42					
1.2.1. Reservas	1.246.267	1.126.818	1.180.257	1.088.920	1.027.757	-5,62	-17,53	-17,53					
1.2.2. Remanentes de ejercicios anteriores	95.649	237.226	107.988	104.085	103.327	-0,73	8,03	8,03					
1.2.3. Pérdidas de ejercicios anteriores	-20.227	-36.758	-34.842	-33.143	-33.089	-0,16	63,59	63,59					
1.2.4. Dividendos activos a cuenta	-35.780	-26.084	-1.245	-1.734	-23.239	1240,20	-35,05	-35,05					
1.3. Otras aportaciones de socios	0	0	0	0	0	-	-	-					
1.4. Acciones propias	-1.352	-1.308	-1.234	-1.234	-1.234	0,00	-8,73	-8,73					
1.5. Resultados del ejercicio	157.890	26.870	60.446	92.551	73.635	-20,44	-53,36	-53,36					
1.6. Otros instrumentos de patrimonio neto	0	0	0	0	1.773	-	-	-					
2. Ajustes por valoración en patrimonio neto	15.269	16.855	-9.321	-14.803	20.557	-	34,63	34,63					
3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0	0	0	0	1	-	-	-					
Total Patrimonio neto	1.884.546	1.756.975	1.715.238	1.642.911	1.572.826	-4,27	-16,54	-16,54					
Total Pasivo y Patrimonio neto	7.233.774	7.222.002	7.564.909	6.946.419	7.821.209	12,59	8,12	8,12					