

Balance medio trimestral. Total empresas de servicios de inversión¹

CUADRO 4.1

Importes en miles de euros

	2015		2016			% Variación ² en:		
	III	IV	I ³	II ³	III ³	Un trimestre	Un año	Lo que va de año
ACTIVO								
1. Tesorería	4.583	10.039	4.836	46.685	40.220	-13,85	777,78	300,64
1.1. Caja	180	306	296	176	173	-1,70	-3,89	-43,28
1.2. Banco de España	4.403	9.733	4.540	46.509	40.048	-13,89	809,56	311,47
2. Intermediarios financieros. Inversiones directas	4.977.590	4.572.254	4.527.133	4.117.987	3.881.780	-5,74	-21,33	-14,52
2.1. Depósitos a plazo y a la vista	3.807.883	3.597.333	3.581.346	3.238.777	3.284.934	1,43	-12,74	-7,89
2.2. Adquisición temporal de activos	371.343	312.641	262.880	263.609	207.459	-21,30	-44,13	-33,64
2.3. Otros saldos	796.318	660.659	681.281	614.177	387.807	-36,86	-51,30	-41,30
2.4. Activos dudosos	6.188	2.531	2.430	2.467	2.541	3,00	-58,93	0,36
2.5. Ajustes por valoración	-4.140	-910	-804	-1.042	-963	-7,58	-77,18	2,12
2.5.1. Intereses devengados no vencidos	1.151	776	775	660	793	20,15	-25,96	6,73
2.5.2. Derivados implícitos	0	0	0	0	0	-	-	-
2.5.3. Deterioro de valor de créditos con intermediarios financieros	-5.291	-1.686	-1.577	-1.703	-1.756	3,11	-66,81	4,09
3. Crédito a particulares	73.944	71.643	69.235	60.398	72.547	20,12	1,31	3,69
3.1. Créditos y anticipos	73.499	71.070	68.299	59.701	71.974	20,56	1,13	3,72
3.2. Adquisición temporal de activos	0	0	0	0	0	-	-	-
3.3. Activos dudosos	13.949	14.201	12.586	8.748	8.704	-0,50	-37,60	-38,71
3.4. Ajustes por valoración	-13.504	-13.628	-11.651	-8.051	-8.131	0,99	-39,79	-40,34
3.4.1. Intereses devengados no vencidos	364	365	473	449	366	-18,49	0,55	0,27
3.4.2. Derivados implícitos	0	0	0	0	0	-	-	-
3.4.3. Deterioro de valor de créditos con particulares	-13.869	-13.993	-12.124	-8.501	-8.497	-0,05	-38,73	-39,28
4. Cartera de valores	3.009.687	2.934.233	2.705.212	2.641.266	1.331.042	-49,61	-55,75	-54,61
4.1. Valores representativos de deuda	234.865	342.295	344.188	292.580	279.301	-4,54	19,28	-18,24
4.1.1. Activos monetarios y deuda pública	100.020	221.977	226.337	218.909	182.041	-16,84	83,07	-17,78
4.1.2. Renta fija interior cotizable	56.843	38.431	38.276	18.507	17.884	-3,37	-68,54	-53,46
4.1.3. Renta fija interior no cotizable	498	498	832	530	1.165	119,81	133,94	133,94
4.1.4. Renta fija exterior cotizable	75.099	78.843	75.534	53.224	76.957	44,59	2,59	-2,30
4.1.5. Renta fija exterior no cotizable	0	0	269	235	0	-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	2.406	2.547	2.940	1.175	1.253	6,64	-47,02	-49,84
4.1.8.1. Intereses devengados no vencidos	2.468	2.609	3.010	1.296	1.444	11,42	-40,50	-43,57
4.1.8.2. Derivados implícitos	0	0	9	0	25	-	-	-
4.1.8.3. Deterioro de valor de instrumentos de deuda	-61	-61	-79	-121	-216	78,51	254,10	254,10
4.2. Acciones y participaciones	2.248.707	2.137.549	1.782.506	2.037.326	934.015	-54,15	-58,44	-56,28
4.2.1. Interior cotizable	181.920	178.686	151.018	135.993	133.553	-1,79	-26,11	-24,75
4.2.2. Interior no cotizable	12.796	11.947	11.930	12.454	13.289	6,71	3,96	11,33
4.2.3. Exterior cotizable	1.944.923	1.843.237	1.519.038	1.788.050	687.703	-61,54	-64,64	-62,69
4.2.4. Exterior no cotizable	40.100	32.665	30.114	29.775	27.933	-6,19	-30,34	-14,48
4.2.5. Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	72.184	74.104	72.882	73.534	74.378	1,15	3,04	0,37
4.2.6. Instrumentos de capital mantenidos para la venta	910	1.086	1.726	1.839	1.582	-13,97	73,66	45,54
4.2.7. Deterioro de valor de acciones y participaciones	-4.128	-4.175	-4.201	-4.317	-4.421	2,41	8,36	7,46
4.3. Instrumentos derivados	526.114	454.389	578.518	311.360	117.725	-62,19	-77,62	-74,09
4.3.1. Derivados de negociación	526.114	454.389	578.518	311.360	117.725	-62,19	-77,62	-74,09
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	30.091	30.702	29.557	27.651	28.744	3,95	-4,26	-6,09
7. Cuentas diversas	130.819	136.030	127.093	203.753	133.361	-34,55	2,35	-1,71
7.1. Inmovilizado intangible	40.975	41.929	42.593	42.635	42.482	-0,36	3,68	1,32
7.2. Cuentas de periodificación	18.654	15.851	16.215	18.245	20.942	14,78	12,50	32,40
7.3. Administraciones públicas	4.647	6.034	11.322	11.865	3.130	-73,61	-32,36	-47,96
7.4. Otras cuentas	66.542	72.216	56.962	131.009	66.806	-49,01	1,09	-7,10
Total activo	8.226.714	7.754.902	7.463.068	7.097.740	5.487.694	-22,68	-32,90	-28,91

Balance medio trimestral. Total empresas de servicios de inversión¹

CUADRO 4.1

Importes en miles de euros

	2015		2016			% Variación ² en:		
	III	IV	I ³	II ³	III ³	Un trimestre	Un año	Lo que va de año
PASIVO								
1. Deudas con intermediarios financieros	3.458.179	3.117.241	3.119.949	2.976.659	1.463.115	-50,85	-57,61	-52,99
1.1. Préstamos y créditos	2.356.136	2.183.792	1.950.597	2.046.482	798.951	-60,96	-66,09	-63,41
1.2. Cesiones temporales de activos	259.871	311.171	274.718	221.683	181.334	-18,20	-30,22	-41,73
1.3. Operaciones por cuenta propia pendientes de liquidar	372.551	261.106	389.222	340.930	220.746	-35,25	-40,75	-15,46
1.4. Saldos transitorios por operaciones con valores	183.381	179.508	287.073	247.971	194.673	-21,49	6,16	8,45
1.5. Otras deudas	286.085	181.539	218.161	119.469	67.290	-43,68	-75,92	-61,91
1.6. Intereses devengados no vencidos	155	126	179	122	120	-1,64	-22,58	-4,76
2. Deudas con particulares	355.045	361.261	329.596	332.566	335.037	0,74	-5,62	-7,25
2.1. Residentes	331.220	332.348	303.290	311.321	317.922	2,12	-4,00	-4,33
2.1.1. Cesiones temporales de activos	37.162	37.354	6.672	1.435	5.193	261,88	-86,03	-86,10
2.1.2. Saldos transitorios	286.850	286.939	289.696	289.668	307.712	6,23	7,27	7,24
2.1.3. Otros	7.207	8.055	6.922	20.218	5.017	-75,19	-30,00	-37,55
2.2. No residentes	23.824	28.913	26.303	21.212	17.102	-19,38	-28,22	-40,85
2.2.1. Cesiones temporales de activos	0	0	0	0	0	-	-	-
2.2.2. Saldos transitorios	22.213	27.229	23.874	20.896	16.916	-19,05	-23,85	-37,88
2.2.3. Otros	1.611	1.684	2.429	316	186	-41,14	-88,45	-88,95
2.3. Intereses devengados no vencidos	1	0	3	33	14	-57,58	1.300,00	-
3. Otras deudas	1.759.341	1.656.540	1.500.220	1.397.442	1.478.473	5,80	-15,96	-10,75
3.1. Depósitos en garantía de operaciones	1.729.910	1.628.201	1.477.025	1.362.925	1.451.791	6,52	-16,08	-10,83
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	29.431	28.339	23.195	34.517	26.682	-22,70	-9,34	-5,85
4. Otros pasivos a valor razonable con cambios en patrimonio neto	0	0	0	0	0	-	-	-
5. Derivados	611.061	580.506	542.180	393.041	205.511	-47,71	-66,37	-64,60
5.1. Derivados de negociación	611.061	580.506	542.180	393.041	205.511	-47,71	-66,37	-64,60
5.2. Derivados de cobertura	0	0	0	0	0	-	-	-
6. Pasivos subordinados	150	150	150	150	150	0,00	0,00	0,00
7. Empréstitos	0	0	0	0	0	-	-	-
8. Cuentas diversas	355.477	369.016	338.114	338.524	338.307	-0,06	-3,86	-7,80
8.1. Provisiones para riesgos	21.626	22.964	24.066	25.562	29.042	13,61	35,82	27,49
8.2. Cuentas de periodificación	101.366	96.582	70.213	73.644	84.946	15,35	-15,91	-11,62
8.3. Administraciones públicas	13.368	12.732	19.138	14.887	12.260	-17,65	-6,72	-2,08
8.4. Otras cuentas	219.118	236.739	224.696	224.432	212.059	-5,51	-1,98	-9,96
Total Pasivo	6.539.253	6.084.713	5.830.209	5.438.382	3.820.593	-29,75	-41,48	-37,14
PATRIMONIO NETO								
1. Fondos propios	1.622.671	1.609.513	1.583.724	1.613.592	1.623.068	0,59	2,40	2,61
1.1. Capital social	392.602	390.618	376.719	381.175	378.604	-0,67	-0,39	-0,57
1.2. Reservas acumuladas	1.096.871	1.055.843	1.183.580	1.144.057	1.132.101	-1,05	5,43	8,88
1.2.1. Reservas	1.002.517	982.949	968.117	1.033.503	1.037.696	0,41	5,95	7,33
1.2.2. Remanentes de ejercicios anteriores	125.942	125.537	268.192	152.861	135.510	-11,35	7,61	7,95
1.2.3. Pérdidas de ejercicios anteriores	-29.812	-29.884	-39.925	-37.485	-34.738	-7,33	16,52	16,24
1.2.4. Dividendos activos a cuenta	-1.776	-22.759	-12.804	-4.821	-6.366	32,05	264,60	-71,99
1.3. Otras aportaciones de socios	0	0	0	0	0	-	-	-
1.4. Acciones propias	-1.368	-2.062	-2.602	-1.895	-1.523	-19,63	11,33	-26,14
1.5. Resultados del ejercicio	134.565	165.114	26.028	90.255	113.888	26,18	-14,08	-30,26
1.6. Otros instrumentos de patrimonio neto	0	0	0	0	0	-	-	-
2. Ajustes por valoración en patrimonio neto	64.791	60.675	49.133	45.765	44.030	-3,79	-31,58	-26,87
3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0	0	0	0	0	-	-	-
Total Patrimonio neto	1.687.462	1.670.189	1.632.859	1.659.357	1.667.099	0,47	1,07	1,53
Total Pasivo y Patrimonio neto	8.226.715	7.754.901	7.463.067	7.097.739	5.487.692	-22,68	-32,90	-28,91

1. No incluye empresas de asesoramiento financiero.

2. Porcentaje de variación calculado únicamente con el total de sociedades y agencias de valores, excluyendo todos los trimestres a las sociedades gestoras de carteras.

3. A partir del primer trimestre de 2016 no se incluye la información sobre sociedades gestoras de cartera (SGC) con el fin de preservar el secreto estadístico, por ser insuficiente el número de entidades del sector.