

Importes en miles de euros

	DICIEMBRE 2011			
	Total	Sociedades de valores	Agencias de valores	Sociedades gestoras de cartera
ACTIVO				
1. Tesorería	8.776	8.563	85	128
1.1. Caja	267	178	85	4
1.2. Banco de España	8.509	8.385	0	124
2. Intermediarios financieros. Inversiones directas	4.395.233	4.237.061	125.150	33.023
2.1. Depósitos a plazo y a la vista	2.510.688	2.380.617	98.697	31.374
2.2. Adquisición temporal de activos	1.298.762	1.286.431	12.132	199
2.3. Otros saldos	581.772	566.406	14.281	1.086
2.4. Activos dudosos	6.155	5.993	161	0
2.5. Ajustes por valoración	-2.143	-2.386	-121	364
2.5.1. Intereses devengados no vencidos	2.913	2.392	158	364
2.5.2. Derivados implícitos	0	0	0	0
2.5.3. Deterioro de valor de créditos con intermediarios financieros	-5.057	-4.778	-279	0
3. Crédito a particulares	56.311	48.131	6.958	1.222
3.1. Créditos y anticipos	45.598	37.380	6.996	1.222
3.2. Adquisición temporal de activos	0	0	0	0
3.3. Activos dudosos	20.811	20.811	0	0
3.4. Ajustes por valoración	-10.097	-10.059	-38	0
3.4.1. Intereses devengados no vencidos	101	101	0	0
3.4.2. Derivados implícitos	0	0	0	0
3.4.3. Deterioro de valor de créditos con particulares	-10.199	-10.161	-38	0
4. Cartera de valores	2.323.957	2.284.155	35.558	4.244
4.1. Valores representativos de deuda	519.276	508.029	8.544	2.703
4.1.1. Activos monetarios y deuda pública	65.117	56.629	6.044	2.444
4.1.2. Renta fija interior cotizable	387.986	386.519	1.418	50
4.1.3. Renta fija interior no cotizable	6.561	6.560	1	0
4.1.4. Renta fija exterior cotizable	48.888	47.738	998	152
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	10.725	10.584	84	57
4.1.8.1. Intereses devengados no vencidos	10.841	10.693	91	57
4.1.8.2. Derivados implícitos	0	0	0	0
4.1.8.3. Deterioro de valor de instrumentos de deuda	-116	-109	-7	0
4.2. Acciones y participaciones	1.046.744	1.018.189	27.014	1.541
4.2.1. Interior cotizable	219.127	202.065	16.367	696
4.2.2. Interior no cotizable	21.156	21.120	30	7
4.2.3. Exterior cotizable	686.867	677.464	8.486	917
4.2.4. Exterior no cotizable	36.678	36.080	598	0
4.2.5. Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	107.819	106.312	1.506	1
4.2.6. Instrumentos de capital mantenidos para la venta	27	0	27	0
4.2.7. Deterioro de valor de acciones y participaciones	-24.933	-24.852	0	-81
4.3. Instrumentos derivados	757.937	757.937	0	0
4.3.1. Derivados de negociación	757.937	757.937	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	45.035	38.576	6.215	244
7. Cuentas diversas	187.660	174.387	12.538	734
7.1. Inmovilizado intangible	61.975	60.679	1.288	8
7.2. Cuentas de periodificación	21.312	15.963	5.198	151
7.3. Administraciones públicas	4.554	2.476	2.031	46
7.4. Otras cuentas	99.819	95.269	4.021	529
Total activo	7.016.973	6.790.873	186.503	39.596

Importes en miles de euros

	DICIEMBRE 2011			
	Total	Sociedades de valores	Agencias de valores	Sociedades gestoras de cartera
PASIVO				
1. Deudas con intermediarios financieros	2.414.423	2.404.602	5.624	4.196
1.1. Préstamos y créditos	813.881	813.028	853	0
1.2. Cesiones temporales de activos	1.002.105	1.002.105	0	0
1.3. Operaciones por cuenta propia pendientes de liquidar	35.080	35.063	17	0
1.4. Saldos transitorios por operaciones con valores	182.170	182.164	6	0
1.5. Otras deudas	380.267	371.323	4.748	4.196
1.6. Intereses devengados no vencidos	920	920	0	0
2. Deudas con particulares	444.473	413.316	30.976	181
2.1. Residentes	431.817	401.807	29.829	181
2.1.1. Cesiones temporales de activos	35.050	35.050	0	0
2.1.2. Saldos transitorios	372.305	344.801	27.504	0
2.1.3. Otros	24.462	21.956	2.325	181
2.2. No residentes	12.486	11.339	1.147	0
2.2.1. Cesiones temporales de activos	330	330	0	0
2.2.2. Saldos transitorios	7.126	5.999	1.127	0
2.2.3. Otros	5.030	5.010	20	0
2.3. Intereses devengados no vencidos	170	170	0	0
3. Otras deudas	1.144.564	1.144.564	0	0
3.1. Depósitos en garantía de operaciones	1.128.792	1.128.792	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	15.772	15.772	0	0
4. Otros pasivos a valor razonable con cambios en patrimonio neto	0	0	0	0
5. Derivados	749.533	749.533	0	0
5.1. Derivados de negociación	715.903	715.903	0	0
5.2. Derivados de cobertura	33.630	33.630	0	0
6. Pasivos subordinados	6.119	6.019	100	0
7. Empréstitos	0	0	0	0
8. Cuentas diversas	362.521	328.032	32.857	1.633
8.1. Provisiones para riesgos	38.958	29.444	8.974	540
8.2. Cuentas de periodificación	84.494	79.188	4.928	379
8.3. Administraciones públicas	16.617	12.893	3.589	135
8.4. Otras cuentas	222.452	206.507	15.366	579
Total Pasivo	5.121.633	5.046.067	69.556	6.009
PATRIMONIO NETO				
1. Fondos propios	1.878.811	1.731.283	114.043	33.485
1.1. Capital social	476.008	416.524	44.200	15.284
1.2. Reservas acumuladas	1.248.899	1.166.637	65.104	17.159
1.2.1. Reservas	1.230.627	1.138.710	74.617	17.300
1.2.2. Remanentes de ejercicios anteriores	97.053	95.649	1.315	90
1.2.3. Pérdidas de ejercicios anteriores	-28.108	-18.299	-9.598	-211
1.2.4. Dividendos activos a cuenta	-50.673	-49.423	-1.230	-20
1.3. Otras aportaciones de socios	0	0	0	0
1.4. Acciones propias	-1.989	-1.307	-682	0
1.5. Resultados del ejercicio	155.892	149.430	5.421	1.042
1.6. Otros instrumentos de patrimonio neto	0	0	0	0
2. Ajustes por valoración en patrimonio neto	16.529	13.523	2.904	102
3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0	0	0	0
Total Patrimonio neto	1.895.340	1.744.806	116.947	33.587
Total Pasivo y Patrimonio neto	7.016.973	6.790.873	186.503	39.596

Importes en miles de euros

	DICIEMBRE 2011			
	Total	Sociedades de valores	Agencias de valores	Sociedades gestoras de cartera
CUENTAS DE RIESGO Y COMPROMISO				
1. Avales y garantías concedidas	1.695.243	1.689.870	5.367	6
2. Compromisos de compra-venta de valores a plazo	30.459	30.459	0	0
3. Compromisos por aseguramiento de emisiones	0	0	0	0
4. Derivados financieros	20.275.184	20.273.741	1.442	0
5. Otras cuentas de riesgo y compromiso	1.603.143	1.600.367	2.776	0
CUENTAS DE ORDEN				
1. Depósitos de valores y otros instrumentos financieros	71.754.789	70.234.525	1.520.263	0
2. Instrumentos financieros en poder de otras entidades	44.660.359	44.129.798	530.561	0
3. Carteras gestionadas	9.554.589	4.166.167	2.361.944	3.026.478
4. Otras cuentas de orden	7.469.983	7.409.949	59.910	124