

Balance medio trimestral. Sociedades de valores

CUADRO 4.2

Importes en miles de euros

	2018				2019	% Variación en:		
	I	II	III	IV	I	Un trimestre	Un año	Lo que va de año
ACTIVO								
1. Tesorería	8.849	18.576	16.650	12.496	5.803	-53,56	-34,42	-53,56
1.1. Caja	112	106	100	1.454	2.063	41,88	1741,96	41,88
1.2. Banco de España	8.736	18.469	16.550	11.042	3.740	-66,13	-57,19	-66,13
2. Intermediarios financieros. Inversiones directas	3.208.161	3.149.858	3.349.856	4.029.064	4.656.041	15,56	45,13	15,56
2.1. Depósitos a plazo y a la vista	2.766.978	2.760.878	3.041.635	3.395.215	3.325.911	-2,04	20,20	-2,04
2.2. Adquisición temporal de activos	91.791	138.527	74.161	425.145	550.953	29,59	500,23	29,59
2.3. Otros saldos	347.954	247.459	232.066	205.907	774.087	275,94	122,47	275,94
2.4. Activos dudosos	764	2.161	664	785	949	20,89	24,21	20,89
2.5. Ajustes por valoración	673	832	1.327	2.011	4.140	105,87	515,16	105,87
2.5.1. Intereses devengados no vencidos	1.248	1.427	1.888	2.516	4.464	77,42	257,69	77,42
2.5.2. Derivados implícitos	0	0	0	0	0	-	-	-
2.5.3. Deterioro de valor de créditos con intermediarios financieros	-574	-595	-561	-504	-324	-35,71	-43,55	-35,71
3. Crédito a particulares	86.186	84.987	88.109	85.384	91.993	7,74	6,74	7,74
3.1. Créditos y anticipos	84.971	83.934	87.167	85.048	92.487	8,75	8,85	8,75
3.2. Adquisición temporal de activos	0	31	0	0	0	-	-	-
3.3. Activos dudosos	6.525	6.063	5.935	5.704	5.689	-0,26	-12,81	-0,26
3.4. Ajustes por valoración	-5.308	-5.041	-4.993	-5.367	-6.183	15,20	16,48	15,20
3.4.1. Intereses devengados no vencidos	581	599	580	105	129	22,86	-77,80	22,86
3.4.2. Derivados implícitos	0	0	0	0	0	-	-	-
3.4.3. Deterioro de valor de créditos con particulares	-5.890	-5.640	-5.574	-5.472	-6.312	15,35	7,16	15,35
4. Cartera de valores	417.745	401.850	432.056	449.617	601.323	33,74	43,94	33,74
4.1. Valores representativos de deuda	174.682	155.868	183.067	209.081	223.211	6,76	27,78	6,76
4.1.1. Activos monetarios y deuda pública	74.988	71.510	88.182	91.306	82.846	-9,27	10,48	-9,27
4.1.2. Renta fija interior cotizable	8.575	8.968	13.073	9.524	13.048	37,00	52,16	37,00
4.1.3. Renta fija interior no cotizable	1.303	1.441	1.269	2.534	2.800	10,50	114,89	10,50
4.1.4. Renta fija exterior cotizable	89.270	73.325	79.453	104.255	122.328	17,34	37,03	17,34
4.1.5. Renta fija exterior no cotizable	0	0	0	0	0	-	-	-
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	544	622	1.088	1.461	2.188	49,76	302,21	49,76
4.1.8.1. Intereses devengados no vencidos	827	673	1.147	1.524	2.251	47,70	172,19	47,70
4.1.8.2. Derivados implícitos	12	9	0	0	0	-	-100,00	-
4.1.8.3. Deterioro de valor de instrumentos de deuda	-296	-60	-58	-63	-63	0,00	-78,72	0,00
4.2. Acciones y participaciones	242.201	245.398	248.116	239.840	240.930	0,45	-0,52	0,45
4.2.1. Interior cotizable	116.269	117.643	116.042	99.275	97.652	-1,63	-16,01	-1,63
4.2.2. Interior no cotizable	13.404	12.729	12.478	11.221	10.529	-6,17	-21,45	-6,17
4.2.3. Exterior cotizable	12.048	11.897	13.655	16.403	16.985	3,55	40,98	3,55
4.2.4. Exterior no cotizable	26.581	29.220	28.081	29.338	34.243	16,72	28,83	16,72
4.2.5. Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	74.277	74.304	78.275	84.013	81.931	-2,48	10,30	-2,48
4.2.6. Instrumentos de capital mantenidos para la venta	1	1	12	1	1	0,00	0,00	0,00
4.2.7. Deterioro de valor de acciones y participaciones	-380	-398	-428	-412	-410	-0,49	7,89	-0,49
4.3. Instrumentos derivados	862	584	873	695	137.182	19638,42	#####	19638,42
4.3.1. Derivados de negociación	862	584	873	695	137.182	19638,42	#####	19638,42
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	15.281	15.337	16.202	15.767	15.933	1,05	4,27	1,05
7. Cuentas diversas	110.184	111.706	205.973	104.385	85.098	-18,48	-22,77	-18,48
7.1. Inmovilizado intangible	17.278	17.217	16.829	16.268	16.010	-1,59	-7,34	-1,59
7.2. Cuentas de periodificación	12.069	14.833	15.147	13.490	16.726	23,99	38,59	23,99
7.3. Administraciones públicas	8.595	9.286	3.542	3.561	3.695	3,76	-57,01	3,76
7.4. Otras cuentas	72.241	70.369	170.454	71.066	48.666	-31,52	-32,63	-31,52
Total activo	3.846.409	3.782.316	4.108.848	4.696.715	5.456.192	16,17	41,85	16,17

Balance medio trimestral. Sociedades de valores

CUADRO 4.2

Importes en miles de euros

	2018				2019	% Variación en:		
	I	II	III	IV	I	Un trimestre	Un año	Lo que va de año
PASIVO								
1. Deudas con intermediarios financieros	556.070	449.176	460.949	495.317	1.453.724	193,49	161,43	193,49
1.1. Préstamos y créditos	35.798	36.456	40.044	44.575	812.803	1723,45	2170,53	1723,45
1.2. Cesiones temporales de activos	60.439	82.790	98.893	118.580	126.404	6,60	109,14	6,60
1.3. Operaciones por cuenta propia pendientes de liquidar	173.039	69.049	60.071	44.501	95.708	115,07	-44,69	115,07
1.4. Saldos transitorios por operaciones con valores	256.080	238.726	236.318	262.224	224.285	-14,47	-12,42	-14,47
1.5. Otras deudas	29.864	21.229	24.349	23.491	192.850	720,95	545,76	720,95
1.6. Intereses devengados no vencidos	849	925	1.272	1.946	1.673	-14,03	97,06	-14,03
2. Deudas con particulares	318.316	339.057	337.518	351.245	379.155	7,95	19,11	7,95
2.1. Residentes	308.562	325.843	326.669	343.942	370.893	7,84	20,20	7,84
2.1.1. Cesiones temporales de activos	0	0	0	0	0	-	-	-
2.1.2. Saldos transitorios	243.031	262.770	261.738	273.962	293.815	7,25	20,90	7,25
2.1.3. Otros	65.531	63.073	64.931	69.980	77.078	10,14	17,62	10,14
2.2. No residentes	9.397	12.796	10.353	7.032	7.780	10,64	-17,21	10,64
2.2.1. Cesiones temporales de activos	0	0	0	0	0	-	-	-
2.2.2. Saldos transitorios	7.800	9.836	9.091	6.274	6.596	5,13	-15,44	5,13
2.2.3. Otros	1.597	2.960	1.262	758	1.183	56,07	-25,92	56,07
2.3. Intereses devengados no vencidos	355	417	495	269	482	79,18	35,77	79,18
3. Otras deudas	1.619.725	1.661.652	1.887.698	2.411.382	2.149.492	-10,86	32,71	-10,86
3.1. Depósitos en garantía de operaciones	1.612.011	1.609.430	1.831.737	2.295.047	2.024.617	-11,78	25,60	-11,78
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	7.714	52.222	55.961	116.335	124.874	7,34	1518,80	7,34
4. Otros pasivos a valor razonable con cambios en patrimonio neto	0	0	0	0	0	-	-	-
5. Derivados	827	751	675	993	137.196	13716,31	#####	13716,31
5.1. Derivados de negociación	827	751	675	993	137.194	13716,11	#####	13716,11
5.2. Derivados de cobertura	0	0	0	0	1	-	-	-
6. Pasivos subordinados	0	0	0	0	0	-	-	-
7. Empréstitos	0	0	0	0	0	-	-	-
8. Cuentas diversas	139.179	141.392	231.748	120.060	90.959	-24,24	-34,65	-24,24
8.1. Provisiones para riesgos	18.584	18.522	18.481	17.012	13.799	-18,89	-25,75	-18,89
8.2. Cuentas de periodificación	55.160	55.360	60.128	61.680	37.698	-38,88	-31,66	-38,88
8.3. Administraciones públicas	14.454	9.254	8.796	8.153	11.673	43,17	-19,24	43,17
8.4. Otras cuentas	50.980	58.255	144.342	33.214	27.789	-16,33	-45,49	-16,33
Total Pasivo	2.634.119	2.592.030	2.918.589	3.378.998	4.210.528	24,61	59,85	24,61
PATRIMONIO NETO								
1. Fondos propios	1.172.376	1.148.258	1.149.525	1.283.629	1.209.616	-5,77	3,18	-5,77
1.1. Capital social	349.139	348.532	342.608	332.552	314.250	-5,50	-9,99	-5,50
1.2. Reservas acumuladas	813.104	749.731	741.210	662.399	589.460	-11,01	-27,50	-11,01
1.2.1. Reservas	608.952	660.968	648.885	582.669	448.092	-23,10	-26,42	-23,10
1.2.2. Remanentes de ejercicios anteriores	270.285	123.301	121.152	121.103	178.027	47,00	-34,13	47,00
1.2.3. Pérdidas de ejercicios anteriores	-26.594	-20.638	-8.827	-8.920	-33.400	274,44	25,59	274,44
1.2.4. Dividendos activos a cuenta	-39.539	-13.900	-20.000	-32.453	-3.260	-89,95	-91,75	-89,95
1.3. Otras aportaciones de socios	1.137	1.250	566	201.591	307.658	52,61	#####	52,61
1.4. Acciones propias	-3.809	-3.809	-3.862	-2.903	-969	-66,62	-74,56	-66,62
1.5. Resultados del ejercicio	12.805	52.554	69.001	89.989	-782	-	-	-
1.6. Otros instrumentos de patrimonio neto	0	0	0	0	0	-	-	-
2. Ajustes por valoración en patrimonio neto	39.913	42.027	40.733	34.087	36.047	5,75	-9,69	5,75
3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0	0	0	0	0	-	-	-
Total Patrimonio neto	1.212.289	1.190.285	1.190.259	1.317.717	1.245.664	-5,47	2,75	-5,47
Total Pasivo y Patrimonio neto	3.846.409	3.782.316	4.108.848	4.696.715	5.456.192	16,17	41,85	16,17