



ESTADÍSTICAS SOBRE EMPRESAS DE SERVICIOS DE INVERSIÓN

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS, ESTADÍSTICAS Y PUBLICACIONES

Junio de 2014

Nota sobre la reforma de las estadísticas sobre empresas de servicios de inversión.

A partir del mes de abril de 2014 se han introducido una serie de modificaciones en la estructura de los cuadros y series, debido entre otras cosas a la desaparición de la denominación “miembro de bolsa” para las sociedades y agencias de valores. Además, se ha aprovechado para homogeneizar los cuadros del capítulo 5 con el resto de publicaciones estadísticas y se ha añadido información adicional ya incorporada en el anexo estadístico del Boletín trimestral de la CNMV.

Los cambios afectan a los siguientes puntos:

- Desaparece la distinción entre “miembros de bolsa” y “no miembros de bolsa” de las sociedades y agencias de valores.
- La información mensual se mantiene en el Capítulo 1, que pasa a llamarse “Información contable mensual”, y recoge el número de ESI nacionales registradas en la CNMV, y el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias de: total ESI nacionales (excepto EAFI), sociedades de valores, agencias de valores y sociedades gestoras de cartera.
- Desaparecen los capítulos 2. Sociedades de valores y 3. Agencias de valores. La información del balance y la cuenta de pérdidas y ganancias se incluye como hasta ahora en el capítulo 1, y los cuadros 2.3 y 3.3 de sectorización de rúbricas del balance pasan al capítulo 5 de información complementaria trimestral: Cuadro 5.5. Sectorización de rúbricas del balance.
- Se reorganizan los cuadros del capítulo 5, que además pasarán a mostrar la evolución trimestral, en línea con el resto de publicaciones estadísticas:
 - Cuadro 5.1. Datos generales:
 - 5.1.1. Número de empresas de servicios de inversión (ESI) registradas en la CNMV.
 - 5.1.2. Empresas de servicios de inversión nacionales. Número de empleados, sucursales y representantes.
 - Cuadro 5.2. Margen de cobertura de los recursos propios sobre el coeficiente de solvencia
 - Cuadro 5.3. Rentabilidad sobre fondos propios (ROE) antes de impuestos
 - Cuadro 5.4. Resultados de la actividad por cuenta propia:

- 5.4.1. Resultados de la actividad por cuenta propia. Distribución por instrumentos
 - 5.4.2. Resultados de la actividad por cuenta propia. Distribución por tipo de entidad
- Cuadro 5.5. Sectorización de rúbricas del balance
- Cuadro 5.6. Gestión de carteras y asesoramiento financiero:
 - 5.6.1. Gestión de carteras. Número de carteras y patrimonio gestionado.
 - 5.6.2. Asesoramiento financiero. Número de contratos y patrimonio asesorado.
- Cuadro 5.7. Intermediación de operaciones:
 - 5.7.1. Intermediación de operaciones. Operaciones al contado.
 - 5.7.2. Intermediación de operaciones. Operaciones de futuro.
- No se van a ver afectados por los cambios los capítulos: 4. Evolución trimestral, 6. Empresas de asesoramiento financiero, Anexo A.1. Participación de los miembros en la negociación bursátil y Anexo A.2. Datos individuales de entidades.