

Importes en miles de euros

	2021		2022			% Variación en:		
	III	IV	I	II	III	Un trimestre	Un año	Lo que va de año
ACTIVO								
1. Tesorería	3.473	3.531	3.067	5.641	6.266	11,08	80,42	77,46
1.1. Caja	1.402	139	140	139	135	-2,88	-90,37	-2,88
1.2. Banco de España	2.071	3.391	2.927	5.501	6.131	11,45	196,04	80,80
2. Intermediarios financieros. Inversiones directas	6.585.440	4.302.522	4.308.103	4.551.867	4.548.371	-0,08	-30,93	5,71
2.1. Depósitos a plazo y a la vista	4.807.877	4.119.444	4.111.579	4.406.811	4.354.001	-1,20	-9,44	5,69
2.2. Adquisición temporal de activos	1.160.886	30.613	22.977	29.232	36.827	25,98	-96,83	20,30
2.3. Otros saldos	612.262	150.973	171.778	113.498	152.550	34,41	-75,08	1,04
2.4. Activos dudosos	664	660	814	857	898	4,78	35,24	36,06
2.5. Ajustes por valoración	3.749	830	952	1.467	4.093	179,00	9,18	393,13
2.5.1. Intereses devengados no vencidos	4.037	1.104	1.242	1.778	4.426	148,93	9,64	300,91
2.5.2. Derivados implícitos	0	0	0	0	0	-	-	-
2.5.3. Deterioro de valor de créditos con intermediarios financieros	-288	-274	-289	-311	-333	7,07	15,63	21,53
3. Crédito a particulares	83.203	62.059	64.801	63.412	66.847	5,42	-19,66	7,72
3.1. Créditos y anticipos	82.838	61.664	64.273	62.944	66.448	5,57	-19,79	7,76
3.2. Adquisición temporal de activos	0	0	0	0	0	-	-	-
3.3. Activos dudosos	6.301	6.252	6.392	6.768	6.855	1,29	8,79	9,64
3.4. Ajustes por valoración	-5.937	-5.857	-5.863	-6.300	-6.456	2,48	8,74	10,23
3.4.1. Intereses devengados no vencidos	189	284	364	282	267	-5,32	41,27	-5,99
3.4.2. Derivados implícitos	0	0	0	0	0	-	-	-
3.4.3. Deterioro de valor de créditos con particulares	-6.126	-6.141	-6.227	-6.581	-6.723	2,16	9,75	9,48
4. Cartera de valores	1.442.155	370.895	339.581	298.397	300.480	0,70	-79,16	-18,99
4.1. Valores representativos de deuda	130.109	126.776	101.902	89.677	98.683	10,04	-24,15	-22,16
4.1.1. Activos monetarios y deuda pública	65.790	63.024	56.341	51.307	49.329	-3,86	-25,02	-21,73
4.1.2. Renta fija interior cotizable	14.622	11.621	16.466	11.535	10.907	-5,44	-25,41	-6,14
4.1.3. Renta fija interior no cotizable	5.503	6.374	5.245	3.987	4.018	0,78	-26,99	-36,96
4.1.4. Renta fija exterior cotizable	43.759	46.589	24.682	23.690	35.112	48,21	-19,76	-24,63
4.1.5. Renta fija exterior no cotizable	69	68	59	48	43	-10,42	-37,68	-36,76
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	364	-901	-894	-892	-727	-18,50	-	-19,31
4.1.8.1. Intereses devengados no vencidos	826	476	484	486	650	33,74	-21,31	36,55
4.1.8.2. Derivados implícitos	0	0	0	0	0	-	-	-
4.1.8.3. Deterioro de valor de instrumentos de deuda	-461	-1.378	-1.378	-1.378	-1.378	0,00	198,92	0,00
4.2. Acciones y participaciones	234.255	238.524	231.568	202.966	199.137	-1,89	-14,99	-16,51
4.2.1. Interior cotizable	52.884	52.590	46.040	42.394	38.129	-10,06	-27,90	-27,50
4.2.2. Interior no cotizable	9.717	11.028	10.307	5.981	6.381	6,69	-34,33	-42,14
4.2.3. Exterior cotizable	45.095	44.975	43.105	28.219	28.522	1,07	-36,75	-36,58
4.2.4. Exterior no cotizable	38.333	40.503	43.305	41.766	41.074	-1,66	7,15	1,41
4.2.5. Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	88.232	89.434	88.831	84.626	85.052	0,50	-3,60	-4,90
4.2.6. Instrumentos de capital mantenidos para la venta	1	0	0	0	0	-	-100,00	-
4.2.7. Deterioro de valor de acciones y participaciones	-8	-8	-21	-21	-21	0,00	162,50	162,50
4.3. Instrumentos derivados	1.077.790	5.595	6.111	5.754	2.659	-53,79	-99,75	-52,48
4.3.1. Derivados de negociación	1.077.790	5.595	6.111	5.754	2.659	-53,79	-99,75	-52,48
4.3.2. Derivados de cobertura	0	0	0	0	0	-	-	-
5. Inversiones vencidas pendientes de cobro	0	0	4	0	0	-	-	-
6. Inmovilizado material	13.379	12.089	12.029	11.485	11.215	-2,35	-16,17	-7,23
7. Cuentas diversas	69.345	55.383	53.090	60.051	59.293	-1,26	-14,50	7,06
7.1. Inmovilizado intangible	13.235	10.801	11.089	5.963	5.534	-7,19	-58,19	-48,76
7.2. Cuentas de periodificación	13.903	11.220	11.804	15.971	16.828	5,37	21,04	49,98
7.3. Administraciones públicas	1.104	2.345	1.838	3.077	2.943	-4,35	166,58	25,50
7.4. Otras cuentas	41.102	31.015	28.358	35.039	33.987	-3,00	-17,31	9,58
Total activo	8.196.996	4.806.481	4.780.678	4.990.854	4.992.475	0,03	-39,09	3,87

Balance medio trimestral. Sociedades de valores

CUADRO 4.2

Importes en miles de euros

	2021		2022			% Variación en:		
	III	IV	I	II	III	Un trimestre	Un año	Lo que va de año
PASIVO								
1. Deudas con intermediarios financieros	2.582.988	504.744	537.352	485.805	453.402	-6,67	-82,45	-10,17
1.1. Préstamos y créditos	1.149.715	31.987	41.619	44.310	41.786	-5,70	-96,37	30,63
1.2. Cesiones temporales de activos	598.101	35.497	8.900	9.087	14.321	57,60	-97,61	-59,66
1.3. Operaciones por cuenta propia pendientes de liquidar	52.775	38.828	79.885	50.890	90.907	78,63	72,25	134,13
1.4. Saldos transitorios por operaciones con valores	269.867	259.472	284.385	306.686	251.065	-18,14	-6,97	-3,24
1.5. Otras deudas	498.219	138.411	121.898	73.690	51.762	-29,76	-89,61	-62,60
1.6. Intereses devengados no vencidos	14.308	548	663	1.140	3.560	212,28	-75,12	549,64
2. Deudas con particulares	322.668	334.109	344.819	320.991	282.541	-11,98	-12,44	-15,43
2.1. Residentes	315.733	325.073	333.799	301.194	270.182	-10,30	-14,43	-16,89
2.1.1. Cesiones temporales de activos	0	0	0	0	0	-	-	-
2.1.2. Saldos transitorios	256.178	262.744	256.761	293.110	261.575	-10,76	2,11	-0,44
2.1.3. Otros	59.554	62.329	77.037	8.084	8.607	6,47	-85,55	-86,19
2.2. No residentes	6.935	9.035	11.021	19.754	12.120	-38,65	74,77	34,14
2.2.1. Cesiones temporales de activos	0	0	0	0	0	-	-	-
2.2.2. Saldos transitorios	6.503	8.990	10.972	12.165	12.098	-0,55	86,04	34,57
2.2.3. Otros	432	45	48	7.589	21	-99,72	-95,14	-53,33
2.3. Intereses devengados no vencidos	0	0	0	42	238	466,67	-	-
3. Otras deudas	3.297.215	3.193.388	3.160.403	3.529.117	3.594.801	1,86	9,03	12,57
3.1. Depósitos en garantía de operaciones	3.276.081	3.179.963	3.156.827	3.525.376	3.586.222	1,73	9,47	12,78
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	21.134	13.425	3.576	3.741	8.579	129,32	-59,41	-36,10
4. Otros pasivos a valor razonable ¹	0	5	0	0	0	-	-	-100,00
5. Derivados	895.919	5.498	6.088	5.757	2.655	-53,88	-99,70	-51,71
5.1. Derivados de negociación	895.919	5.498	6.088	5.757	2.655	-53,88	-99,70	-51,71
5.2. Derivados de cobertura	0	0	0	0	0	-	-	-
6. Pasivos subordinados	0	0	0	0	0	-	-	-
7. Empréstitos	0	0	0	0	0	-	-	-
8. Cuentas diversas	113.386	76.835	71.972	71.865	76.045	5,82	-32,93	-1,03
8.1. Provisiones para riesgos	7.768	4.954	4.863	4.880	4.929	1,00	-36,55	-0,50
8.2. Cuentas de periodificación	54.608	35.311	32.140	32.448	34.483	6,27	-36,85	-2,34
8.3. Administraciones públicas	7.109	8.183	8.578	6.981	6.726	-3,65	-5,39	-17,81
8.4. Otras cuentas	43.900	28.386	26.390	27.555	29.907	8,54	-31,87	5,36
Total Pasivo	7.212.178	4.114.582	4.120.636	4.413.536	4.409.446	-0,09	-38,86	7,17
PATRIMONIO NETO								
1. Fondos propios	963.144	670.576	644.056	565.533	573.370	1,39	-40,47	-14,50
1.1. Capital social	214.071	212.582	212.582	194.799	195.937	0,58	-8,47	-7,83
1.2. Reservas acumuladas	410.751	389.603	410.265	323.158	303.374	-6,12	-26,14	-22,13
1.2.1. Reservas	348.130	343.940	322.554	278.240	279.984	0,63	-19,57	-18,60
1.2.2. Remanentes de ejercicios anteriores	109.655	109.655	137.328	99.840	90.389	-9,47	-17,57	-17,57
1.2.3. Pérdidas de ejercicios anteriores	-29.100	-29.037	-40.982	-40.081	-39.845	-0,59	36,92	37,22
1.2.4. Dividendos activos a cuenta	-17.934	-34.954	-8.635	-14.841	-27.154	82,97	51,41	-22,32
1.3. Otras aportaciones de socios	293.772	13.922	16.352	11.510	9.941	-13,63	-96,62	-28,60
1.4. Acciones propias	-1.031	-1.031	-1.052	-1.007	-969	-3,77	-6,01	-6,01
1.5. Resultados del ejercicio	44.150	55.498	5.909	37.073	65.086	75,56	47,42	17,28
1.6. Otros instrumentos de patrimonio neto	1.430	0	0	0	0	-	-100,00	-
2. Ajustes por valoración en patrimonio neto ²	21.674	21.324	15.985	11.784	9.658	-18,04	-55,44	-54,71
3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0	0	0	0	0	-	-	-
Total Patrimonio neto	984.818	691.899	660.041	577.318	583.029	0,99	-40,80	-15,73
Total Pasivo y Patrimonio neto	8.196.996	4.806.481	4.780.678	4.990.854	4.992.475	0,03	-39,09	3,87

1. Hasta noviembre de 2021, previo a la entrada en vigor de la Circular 1/2021 de la CNMV: Otros pasivos a valor razonable con cambios en patrimonio neto.

2. A partir de diciembre de 2021, con la entrada en vigor de la Circular 1/2021 de la CNMV, se excluyen los ajustes por valoración de activos financieros disponibles para la venta y de pasivos financieros a valor razonable con cambios en patrimonio neto.