

Balance medio trimestral. Total empresas de servicios de inversión¹

CUADRO 4.1

Importes en miles de euros

	2011		2012			% Variación en:		
	II	III	IV	I	II	Un trimestre	Un año	Lo que va de año
ACTIVO								
1. Tesorería	13.264	9.077	26.123	13.700	22.383	63,38	68,75	-14,32
1.1. Caja	275	261	276	208	227	9,13	-17,45	-17,75
1.2. Banco de España	12.989	8.817	25.847	13.493	22.156	64,20	70,58	-14,28
2. Intermediarios financieros. Inversiones directas	5.989.455	6.197.656	4.678.295	4.411.706	4.317.919	-2,13	-27,91	-7,70
2.1. Depósitos a plazo y a la vista	2.600.316	2.810.273	2.688.679	2.193.573	2.248.522	2,50	-13,53	-16,37
2.2. Adquisición temporal de activos	2.630.191	2.780.928	1.377.667	1.551.891	1.415.515	-8,79	-46,18	2,75
2.3. Otros saldos	751.685	599.499	607.583	662.225	649.065	-1,99	-13,65	6,83
2.4. Activos dudosos	4.994	5.637	6.233	6.858	7.667	11,80	53,52	23,01
2.5. Ajustes por valoración	2.269	1.319	-1.866	-2.842	-2.850	0,28	-	52,73
2.5.1. Intereses devengados no vencidos	6.044	5.658	3.182	2.707	3.127	15,52	-48,26	-1,73
2.5.2. Derivados implícitos	0	0	0	0	0	-	-	-
2.5.3. Deterioro de valor de créditos con intermediarios financieros	-3.775	-4.339	-5.048	-5.549	-5.977	7,71	58,33	18,40
3. Crédito a particulares	99.244	65.847	61.744	36.594	45.961	25,60	-53,69	-25,56
3.1. Créditos y anticipos	89.555	56.568	51.738	32.180	41.337	28,46	-53,84	-20,10
3.2. Adquisición temporal de activos	0	0	433	0	0	-	-	-100,00
3.3. Activos dudosos	140.629	135.973	92.015	13.270	13.046	-1,69	-90,72	-85,82
3.4. Ajustes por valoración	-130.941	-126.695	-82.442	-8.857	-8.422	-4,91	-93,57	-89,78
3.4.1. Intereses devengados no vencidos	584	145	117	122	157	28,69	-73,12	34,19
3.4.2. Derivados implícitos	0	0	0	0	0	-	-	-
3.4.3. Deterioro de valor de créditos con particulares	-131.525	-126.840	-82.560	-8.979	-8.579	-4,45	-93,48	-89,61
4. Cartera de valores	3.056.324	2.625.094	2.422.390	2.738.398	3.143.232	14,78	2,84	29,76
4.1. Valores representativos de deuda	518.469	524.316	536.899	573.543	519.842	-9,36	0,26	-3,18
4.1.1. Activos monetarios y deuda pública	38.535	61.966	83.354	109.915	97.234	-11,54	152,33	16,65
4.1.2. Renta fija interior cotizable	426.563	407.048	390.032	385.141	348.748	-9,45	-18,24	-10,58
4.1.3. Renta fija interior no cotizable	2.000	2.001	5.318	11.889	19.499	64,01	874,95	266,66
4.1.4. Renta fija exterior cotizable	42.749	42.474	46.384	55.233	44.899	-18,71	5,03	-3,20
4.1.5. Renta fija exterior no cotizable	0	916	693	0	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	8.621	9.912	11.118	11.366	9.462	-16,75	9,76	-14,89
4.1.8.1. Intereses devengados no vencidos	8.730	10.025	11.231	11.477	9.572	-16,60	9,64	-14,77
4.1.8.2. Derivados implícitos	0	0	0	0	0	-	-	-
4.1.8.3. Deterioro de valor de instrumentos de deuda	-109	-112	-113	-111	-110	-0,90	0,92	-2,65
4.2. Acciones y participaciones	2.104.227	1.440.350	1.145.655	1.318.742	1.332.041	1,01	-36,70	16,27
4.2.1. Interior cotizable	577.893	236.214	225.581	205.951	230.061	11,71	-60,19	1,99
4.2.2. Interior no cotizable	23.304	22.490	21.788	21.192	21.038	-0,73	-9,72	-3,44
4.2.3. Exterior cotizable	1.406.789	1.075.141	773.490	969.591	954.992	-1,51	-32,12	23,47
4.2.4. Exterior no cotizable	32.881	35.305	37.106	37.189	37.628	1,18	14,44	1,41
4.2.5. Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	85.127	94.880	112.404	108.971	112.664	3,39	32,35	0,23
4.2.6. Instrumentos de capital mantenidos para la venta	24	28	28	437	353	-19,22	#####	1.160,71
4.2.7. Deterioro de valor de acciones y participaciones	-21.792	-23.707	-24.744	-24.590	-24.693	0,42	13,31	-0,21
4.3. Instrumentos derivados	433.628	660.428	739.835	846.113	1.291.349	52,62	197,80	74,55
4.3.1. Derivados de negociación	433.595	660.368	739.655	846.113	1.291.349	52,62	197,82	74,59
4.3.2. Derivados de cobertura	32	60	179	0	0	-	-100,00	-100,00
5. Inversiones vencidas pendientes de cobro	3	0	0	2	0	-100,00	-100,00	-
6. Inmovilizado material	51.916	52.298	50.168	38.921	38.612	-0,79	-25,63	-23,03
7. Cuentas diversas	205.866	206.288	215.667	197.588	203.841	3,16	-0,98	-5,48
7.1. Inmovilizado intangible	63.416	62.740	64.054	61.103	61.075	-0,05	-3,69	-4,65
7.2. Cuentas de periodificación	27.098	27.140	25.049	19.508	24.210	24,10	-10,66	-3,35
7.3. Administraciones públicas	15.785	6.945	7.856	11.628	13.047	12,20	-17,35	66,08
7.4. Otras cuentas	99.567	109.462	118.708	105.349	105.509	0,15	5,97	-11,12
Total activo	9.416.073	9.156.260	7.454.387	7.436.910	7.771.949	4,51	-17,46	4,26

Balance medio trimestral. Total empresas de servicios de inversión¹

CUADRO 4.1

Importes en miles de euros

	2011		2012			% Variación en:		
	II	III	IV	I	II	Un trimestre	Un año	Lo que va de año
PASIVO								
1. Deudas con intermediarios financieros	4.460.071	4.232.723	2.618.641	2.882.282	3.014.793	4,60	-32,40	15,13
1.1. Préstamos y créditos	1.409.448	1.171.613	877.652	899.522	1.100.657	22,36	-21,91	25,41
1.2. Cesiones temporales de activos	2.218.738	2.355.985	997.213	1.255.807	1.117.358	-11,02	-49,64	12,05
1.3. Operaciones por cuenta propia pendientes de liquidar	145.414	78.440	75.694	127.793	88.501	-30,75	-39,14	16,92
1.4. Saldos transitorios por operaciones con valores	213.074	201.624	209.313	198.009	228.318	15,31	7,15	9,08
1.5. Otras deudas	469.288	421.161	457.285	399.924	478.057	19,54	1,87	4,54
1.6. Intereses devengados no vencidos	4.110	3.901	1.485	1.228	1.903	54,97	-53,70	28,15
2. Deudas con particulares	495.270	481.354	457.094	289.151	276.307	-4,44	-44,21	-39,55
2.1. Residentes	481.263	467.641	441.635	276.412	263.499	-4,67	-45,25	-40,34
2.1.1. Cesiones temporales de activos	34.389	59.582	34.532	23.435	37.114	58,37	7,92	7,48
2.1.2. Saldos transitorios	433.080	396.566	390.495	238.144	196.227	-17,60	-54,69	-49,75
2.1.3. Otros	13.794	11.493	16.608	14.833	30.158	103,32	118,63	81,59
2.2. No residentes	13.673	13.537	15.286	12.572	12.642	0,56	-7,54	-17,30
2.2.1. Cesiones temporales de activos	331	304	313	0	0	-	-100,00	-100,00
2.2.2. Saldos transitorios	8.448	8.284	9.941	7.020	6.688	-4,73	-20,83	-32,72
2.2.3. Otros	4.895	4.949	5.031	5.552	5.954	7,24	21,63	18,35
2.3. Intereses devengados no vencidos	333	177	173	166	166	0,00	-50,15	-4,05
3. Otras deudas	1.301.933	1.199.481	1.247.725	1.046.988	1.068.046	2,01	-17,96	-14,40
3.1. Depósitos en garantía de operaciones	1.036.928	1.165.987	1.212.480	1.002.234	1.022.092	1,98	-1,43	-15,70
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	265.005	33.494	35.245	44.754	45.954	2,68	-82,66	30,38
4. Otros pasivos a valor razonable con cambios en patrimonio neto	0	0	0	0	0	-	-	-
5. Derivados	522.514	631.780	719.703	968.648	1.201.241	24,01	129,90	66,91
5.1. Derivados de negociación	505.768	604.939	688.304	933.562	1.164.018	24,69	130,15	69,11
5.2. Derivados de cobertura	16.747	26.840	31.399	35.086	37.224	6,09	122,27	18,55
6. Pasivos subordinados	15.016	15.018	12.052	6.218	6.266	0,77	-58,27	-48,01
7. Empréstitos	0	0	0	0	1.567	-	-	-
8. Cuentas diversas	361.366	338.148	363.025	341.146	344.244	0,91	-4,74	-5,17
8.1. Provisiones para riesgos	43.548	45.510	46.459	39.697	38.979	-1,81	-10,49	-16,10
8.2. Cuentas de periodificación	88.405	98.515	101.986	80.384	91.371	13,67	3,36	-10,41
8.3. Administraciones públicas	15.573	13.285	11.873	17.429	15.558	-10,73	-0,10	31,04
8.4. Otras cuentas	213.840	180.839	202.707	203.637	198.337	-2,60	-7,25	-2,16
Total Pasivo	7.156.172	6.898.504	5.418.240	5.534.433	5.912.465	6,83	-17,38	9,12
PATRIMONIO NETO								
1. Fondos propios	2.214.826	2.234.554	2.017.578	1.882.708	1.867.380	-0,81	-15,69	-7,44
1.1. Capital social	497.237	488.848	485.171	472.646	472.797	0,03	-4,92	-2,55
1.2. Reservas acumuladas	1.612.017	1.604.178	1.369.421	1.383.509	1.332.852	-3,66	-17,32	-2,67
1.2.1. Reservas	1.556.478	1.551.210	1.338.610	1.212.906	1.272.191	4,89	-18,26	-4,96
1.2.2. Remanentes de ejercicios anteriores	106.936	97.120	97.053	248.805	110.445	-55,61	3,28	13,80
1.2.3. Pérdidas de ejercicios anteriores	-42.030	-30.055	-29.407	-50.707	-46.722	-7,86	11,16	58,88
1.2.4. Dividendos activos a cuenta	-9.366	-14.097	-36.835	-27.495	-3.063	-88,86	-67,30	-91,68
1.3. Otras aportaciones de socios	0	0	0	417	13	-96,88	-	-
1.4. Acciones propias	-1.994	-2.067	-2.014	-1.990	-1.915	-3,77	-3,96	-4,92
1.5. Resultados del ejercicio	107.566	143.593	164.999	28.126	63.633	126,24	-40,84	-61,43
1.6. Otros instrumentos de patrimonio neto	0	0	0	0	0	-	-	-
2. Ajustes por valoración en patrimonio neto	45.075	23.201	18.567	19.767	-7.894	-	-	-
3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0	0	0	0	0	-	-	-
Total Patrimonio neto	2.259.901	2.257.755	2.036.145	1.902.475	1.859.485	-2,26	-17,72	-8,68
Total Pasivo y Patrimonio neto	9.416.073	9.156.260	7.454.385	7.436.909	7.771.950	4,51	-17,46	4,26

1. No incluye empresas de asesoramiento financiero.