

Importes en miles de euros

	JUNIO 2012		
	Agencias de valores	Miembros de bolsa	No miembros de bolsa
ACTIVO			
1. Tesorería	94	1	93
1.1. Caja	94	1	93
1.2. Banco de España	0	0	0
2. Intermediarios financieros. Inversiones directas	112.029	32.909	79.120
2.1. Depósitos a plazo y a la vista	84.399	24.279	60.120
2.2. Adquisición temporal de activos	14.120	7.999	6.121
2.3. Otros saldos	13.409	631	12.778
2.4. Activos dudosos	363	0	363
2.5. Ajustes por valoración	-261	0	-261
2.5.1. Intereses devengados no vencidos	54	0	54
2.5.2. Derivados implícitos	0	0	0
2.5.3. Deterioro de valor de créditos con intermediarios financieros	-315	0	-315
3. Crédito a particulares	5.798	161	5.637
3.1. Créditos y anticipos	5.663	161	5.503
3.2. Adquisición temporal de activos	0	0	0
3.3. Activos dudosos	38	0	38
3.4. Ajustes por valoración	97	0	97
3.4.1. Intereses devengados no vencidos	135	0	135
3.4.2. Derivados implícitos	0	0	0
3.4.3. Deterioro de valor de créditos con particulares	-38	0	-38
4. Cartera de valores	29.706	4.721	24.985
4.1. Valores representativos de deuda	8.979	822	8.157
4.1.1. Activos monetarios y deuda pública	4.396	822	3.574
4.1.2. Renta fija interior cotizable	1.412	0	1.412
4.1.3. Renta fija interior no cotizable	2.008	0	2.008
4.1.4. Renta fija exterior cotizable	1.050	0	1.050
4.1.5. Renta fija exterior no cotizable	0	0	0
4.1.6. Instrumentos financieros híbridos	0	0	0
4.1.7. Activos dudosos	0	0	0
4.1.8. Ajustes por valoración	113	0	113
4.1.8.1. Intereses devengados no vencidos	113	0	113
4.1.8.2. Derivados implícitos	0	0	0
4.1.8.3. Deterioro de valor de instrumentos de deuda	0	0	0
4.2. Acciones y participaciones	20.727	3.899	16.828
4.2.1. Interior cotizable	9.215	3.755	5.460
4.2.2. Interior no cotizable	30	7	23
4.2.3. Exterior cotizable	8.879	136	8.743
4.2.4. Exterior no cotizable	818	0	818
4.2.5. Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	1.556	0	1.556
4.2.6. Instrumentos de capital mantenidos para la venta	228	1	228
4.2.7. Deterioro de valor de acciones y participaciones	0	0	0
4.3. Instrumentos derivados	0	0	0
4.3.1. Derivados de negociación	0	0	0
4.3.2. Derivados de cobertura	0	0	0
5. Inversiones vencidas pendientes de cobro	0	0	0
6. Inmovilizado material	6.141	2.070	4.070
7. Cuentas diversas	11.530	1.751	9.781
7.1. Inmovilizado intangible	1.114	94	1.020
7.2. Cuentas de periodificación	4.480	472	4.009
7.3. Administraciones públicas	1.397	191	1.207
7.4. Otras cuentas	4.539	994	3.545
Total activo	165.298	41.612	123.686

Importes en miles de euros

	JUNIO 2012		
	Agencias de valores	Miembros de bolsa	No miembros de bolsa
PASIVO			
1. Deudas con intermediarios financieros	4.025	499	3.526
1.1. Préstamos y créditos	549	462	87
1.2. Cesiones temporales de activos	0	0	0
1.3. Operaciones por cuenta propia pendientes de liquidar	16	16	0
1.4. Saldos transitorios por operaciones con valores	11	0	11
1.5. Otras deudas	3.450	21	3.428
1.6. Intereses devengados no vencidos	0	0	0
2. Deudas con particulares	25.601	8.657	16.944
2.1. Residentes	24.773	7.844	16.927
2.1.1. Cesiones temporales de activos	0	0	0
2.1.2. Saldos transitorios	22.945	7.844	15.100
2.1.3. Otros	1.828	0	1.827
2.2. No residentes	829	813	16
2.2.1. Cesiones temporales de activos	0	0	0
2.2.2. Saldos transitorios	813	813	0
2.2.3. Otros	16	0	16
2.3. Intereses devengados no vencidos	0	0	0
3. Otras deudas	0	0	0
3.1. Depósitos en garantía de operaciones	0	0	0
3.2. Crédito al mercado por ventas al contado diferidas	0	0	0
3.3. Venta de valores recibidos en préstamo y ventas en corto	0	0	0
4. Otros pasivos a valor razonable con cambios en patrimonio neto	0	0	0
5. Derivados	0	0	0
5.1. Derivados de negociación	0	0	0
5.2. Derivados de cobertura	0	0	0
6. Pasivos subordinados	250	0	250
7. Empréstitos	0	0	0
8. Cuentas diversas	26.448	8.473	17.975
8.1. Provisiones para riesgos	7.652	5.828	1.824
8.2. Cuentas de periodificación	3.306	814	2.492
8.3. Administraciones públicas	3.471	165	3.306
8.4. Otras cuentas	12.019	1.666	10.353
Total Pasivo	56.325	17.629	38.695
PATRIMONIO NETO			
1. Fondos propios	107.593	22.764	84.830
1.1. Capital social	44.512	6.106	38.405
1.2. Reservas acumuladas	61.407	15.773	45.634
1.2.1. Reservas	72.538	20.067	52.471
1.2.2. Remanentes de ejercicios anteriores	1.667	0	1.667
1.2.3. Pérdidas de ejercicios anteriores	-11.714	-3.569	-8.145
1.2.4. Dividendos activos a cuenta	-1.084	-725	-359
1.3. Otras aportaciones de socios	0	0	0
1.4. Acciones propias	-682	-599	-83
1.5. Resultados del ejercicio	2.357	1.484	873
1.6. Otros instrumentos de patrimonio neto	0	0	0
2. Ajustes por valoración en patrimonio neto	1.380	1.219	161
3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0	0	0
Total Patrimonio neto	108.973	23.983	84.990
Total Pasivo y Patrimonio neto	165.298	41.612	123.686

Importes en miles de euros

	JUNIO 2012		
	Agencias de valores	Miembros de bolsa	No miembros de bolsa
CUENTAS DE RIESGO Y COMPROMISO			
1. Avales y garantías concedidas	7.847	4.774	3.074
2. Compromisos de compra-venta de valores a plazo	0	0	0
3. Compromisos por aseguramiento de emisiones	0	0	0
4. Derivados financieros	1.212	0	1.212
5. Otras cuentas de riesgo y compromiso	0	0	0
CUENTAS DE ORDEN			
1. Depósitos de valores y otros instrumentos financieros	1.435.636	670.518	765.119
2. Instrumentos financieros en poder de otras entidades	537.755	8.900	528.855
3. Carteras gestionadas	1.873.674	100.065	1.773.609
4. Otras cuentas de orden	59.945	25.133	34.812