

CLASIFICACIÓN DE LA CARTERA DE VALORES
(NEGOCIOS EN ESPAÑA)

Correspondiente al _____ de _____ de _____

ENTIDAD _____

Año	Mes		P	Estado	Código entidad
		-	-	M 2 2 8 1	

(Miles de euros redondeados)

VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA (1)	Valor en libros				Precio adquisición corregido	Minusvalías latentes	Plusvalías latentes	Correcciones de valor por deterioro de activos	Pro-memoria: Cesión temporal de activos
	Total	Euros	Moneda extranjera						
Valores de Administraciones Públicas españolas.....	0001	0021	0041		0061	0081	0101	0121	0141
• Cartera de negociación.....	0002	0022	0042		0062	0082	0102		0142
• Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias.....	0003	0023	0043		0063	0083	0103		0143
• Activos financieros disponibles para la venta.....	0004	0024	0044		0064	0084	0104	0124	0144
• Inversiones crediticias.....	0005	0025	0045		0065	0085	0105	0125	0145
• Cartera de inversión a vencimiento.....	0006	0026	0046		0066	0086	0106	0126	0146
• Activos no corrientes en venta.....	0007	0027	0047		0067	0087	0107	0127	0147
Otros valores.....	0010	0030	0050		0070	0090	0110	0130	0150
• Cartera de negociación.....	0011	0031	0051		0071	0091	0111		0151
• Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias.....	0012	0032	0052		0072	0092	0112		0152
• Activos financieros disponibles para la venta.....	0013	0033	0053		0073	0093	0113	0133	0153
• Inversiones crediticias.....	0014	0034	0054		0074	0094	0114	0134	0154
• Cartera de inversión a vencimiento.....	0015	0035	0055		0075	0095	0115	0135	0155
• Activos no corrientes en venta.....	0016	0036	0056		0076	0096	0116	0136	0156
TOTAL.....	0020	0040	0060		0080	0100	0120	0140	0160

(1) No se incluyen los valores calificados como activos dudosos.

(2) En la columna "Precio de adquisición corregido" se incluirá el precio de adquisición de los valores menos las amortizaciones acumuladas y más los intereses devengados, pero no los restantes ajustes por valoración.

CLASIFICACIÓN DE LA CARTERA DE VALORES
(NEGOCIOS EN ESPAÑA)

Correspondiente al ____ de _____ de _____

ENTIDAD _____

Año	Mes		P	Estado	Código entidad
		-	-	M 2 2 8 1	

(Miles de euros redondeados)

INSTRUMENTOS DE CAPITAL	Valor en libros					Coste (1)	Minusvalías latentes	Plusvalías latentes	Correcciones de valor por deterioro de activos	Pro-memoria: Cesión temporal de activos
	Total	Euros	Moneda extranjera							
Cartera de negociación.....	0161	0181	0201			0221	0241	0261		0301
Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias.....	0162	0182	0202			0222	0242	0262		0302
Activos financieros disponibles para la venta.....	0163	0183	0203			0223	0243	0263		0303
• Cotizados.....	0164	0184	0204			0224	0244	0264		0304
• No cotizados.....	0165	0185	0205			0225	0245	0265		0305
- Valorados por su valor razonable.....	0166	0186	0206			0226	0246	0266		0306
- Valorados por su coste.....	0167	0187	0207			0227	0247	0267		0307
Participaciones en.....	0170	0190	0210			0230	0250	0270	0290	0310
• Entidades asociadas.....	0171	0191	0211			0231	0251	0271	0291	0311
• Entidades multigrupo.....	0172	0192	0212			0232	0252	0272	0292	0312
• Entidades del grupo.....	0173	0193	0213			0233	0253	0273	0293	0313
TOTAL	0180	0200	0220			0240	0260	0280	0300	0320

(1) En la columna "Coste" se incluirá el importe por el que se registraron los valores en la fecha de su adquisición, menos los saneamientos directos realizados.