

# GESTIÓN DE ACTIVOS DEL MEDITERRÁNEO, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.

Datos Contables a diciembre-2006

(Miles de euros redondeados)

SOCIEDADES Y AGENCIAS DE VALORES

Índice

## BALANCE

ACTIVO		PASIVO	
<b>INMOVILIZADO</b>	<b>61</b>	<b>FONDOS PROPIOS</b>	<b>13.610</b>
Inmovilizado material	14	Capital social	6.000
Activos inmateriales y ficticios	47	Reservas acumuladas	7.610
<b>CARTERA DE ACCIONES PERMANENTE</b>	<b>1</b>	Acciones propias	-
Cartera de acciones permanente	1	Accionistas	-
Menos provisiones por valoración	-	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>13.565</b>
<b>INVERSIONES DUDOSAS, MOROSAS O EN LITIGIO</b>	<b>-</b>	<b>FINANCIACIÓN SUBORDINADA</b>	<b>-</b>
Inversiones dudosas, morosas o en litigio	-	<b>OTROS EMPRÉSTITOS</b>	<b>-</b>
Menos provisiones por insolvencias	-	<b>FINANCIACIÓN DIRECTA DE INTERMEDIARIOS FINANC.</b>	<b>-</b>
<b>CUENTAS DIVERSAS</b>	<b>8.900</b>	<b>FINANCIACIONES DE LA CUENTELA</b>	<b>1.025</b>
Cuentas de periodificación y compensadoras de pasivos	129	<b>CUENTAS DIVERSAS</b>	<b>1.390</b>
Otras cuentas	8.771	Fondos especiales	-
<b>CRÉDITOS A PARTICULARES</b>	<b>-</b>	Cuentas de periodificación y compensadoras de activos	126
<b>CARTERA DE NEGOCIACIÓN</b>	<b>17.498</b>	Otras cuentas	1.264
Acciones y participaciones	8.979		
Otros	8.989	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>29.590</b>
Menos provisiones por valoración	(470)		
<b>INTERMEDIARIOS FINANC. INVERSIONES DIRECTAS</b>	<b>3.130</b>		
<b>TESORERÍA</b>	<b>-</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
		Cuentas de riesgo y compromiso	160
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>29.590</b>	Otras cuentas de orden	6.991.804

## CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

DEBE		HABER	
Intereses de los pasivos	3	Intereses y dividendos de inversiones	951
Pérdidas en cartera de negociación y pdtos. derivados	5.268	Beneficios en cartera de negociación y pdtos. derivados	5.963
Por ventas y amortizaciones	688	Por ventas y amortizaciones	1.393
Provisiones por minusvalías	4.339	Recuperación y aplicación de provisiones	4.293
En operación de futuros financieros y opciones	226	En operación de futuros financieros y opciones	268
Otras	15	Otras	9
<b>Corretajes y comisiones satisfechos</b>	<b>1.398</b>	<b>Comisiones percibidas</b>	<b>8.362</b>
<b>Gastos de explotación</b>	<b>1.696</b>	Tramitación y ejecución de órdenes	2437
De personal	290	Aseguramiento y colocación de emisiones	-
Generales, contribuciones e impuestos y amort. del inmovili	1.406	Gestión de carteras	201
<b>Otras dotaciones</b>	<b>-</b>	Otras	5.724
<b>Otras pérdidas</b>	<b>892</b>	<b>Otras ganancias</b>	<b>323</b>
Impuesto sobre Sociedades	(7.223)		
<b>Saldo acreedor o beneficio neto</b>	<b>13.565</b>	<b>Saldo deudor o quebranto neto</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEBE</b>	<b>15.599</b>	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>15.599</b>