

BALANCE CONSOLIDADO PÚBLICO. ACTIVO

miles de euros

marzo 2018

2000

**CECABANK,
S.A.**

ACTIVO	Importe en libros
Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista	4.161.053
Activos financieros mantenidos para negociar	1.832.827
Derivados	956.147
Instrumentos de patrimonio	305.679
Valores representativos de deuda	571.001
Préstamos y anticipos	0
Bancos centrales	0
Entidades de crédito	0
Clientela	0
<i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i>	181.237
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	77.621
Instrumentos de patrimonio	18.296
Valores representativos de deuda	59.325
Préstamos y anticipos	0
Bancos centrales	0
Entidades de crédito	0
Clientela	0
<i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i>	0
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Valores representativos de deuda	0
Préstamos y anticipos	0
Bancos centrales	0
Entidades de crédito	0
Clientela	0
<i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i>	0
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	1.955.459
Instrumentos de patrimonio	8.361
Valores representativos de deuda	1.947.098
Préstamos y anticipos	0
Bancos centrales	0
Entidades de crédito	0
Clientela	0
<i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i>	703.268
Activos financieros a coste amortizado	2.714.691
Valores representativos de deuda	21.895
Préstamos y anticipos	2.692.796
Bancos centrales	0
Entidades de crédito	1.940.740
Clientela	752.056
<i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i>	209.664
Derivados - contabilidad de coberturas	1.023
Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés	0
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	0
Negocios conjuntos	0
Asociadas	0
Activos amparados por contratos de seguro o reaseguro	0
Activos tangibles	52.253
Inmovilizado material	50.491
De uso propio	50.491
Cedido en arrendamiento operativo	0
Afecto a obra social (cajas de ahorros y cooperativas de crédito)	0
Inversiones inmobiliarias	1.762
<i>De las cuales: cedido en arrendamiento operativo</i>	0
<i>Pro memoria: adquirido en arrendamiento financiero</i>	0
Activos intangibles	226.876
Fondo de comercio	0
Otros activos intangibles	226.876
Activos por impuestos	115.288
Activos por impuestos corrientes	6.226
Activos por impuestos diferidos	109.062
Otros activos	34.633
Contratos de seguros vinculados a pensiones	0
Existencias	0
Resto de los otros activos	34.633
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta	3.787
TOTAL ACTIVO	11.175.511

BALANCE CONSOLIDADO PÚBLICO. PASIVO

miles de euros

marzo 2018

2000

CECABANK,
S.A.

PASIVO	Importe en libros
Pasivos financieros mantenidos para negociar	1.372.016
Derivados	1.046.036
Posiciones cortas	325.980
Depósitos	0
Bancos centrales	0
Entidades de crédito	0
Clientela	0
Valores representativos de deuda emitidos	0
Otros pasivos financieros	0
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Depósitos	0
Bancos centrales	0
Entidades de crédito	0
Clientela	0
Valores representativos de deuda emitidos	0
Otros pasivos financieros	0
<i>Pro memoria: pasivos subordinados</i>	<i>0</i>
Pasivos financieros a coste amortizado	8.502.883
Depósitos	8.375.647
Bancos centrales	405.950
Entidades de crédito	1.841.280
Clientela	6.128.417
Valores representativos de deuda emitidos	0
Otros pasivos financieros	127.236
<i>Pro memoria: pasivos subordinados</i>	<i>0</i>
Derivados - contabilidad de coberturas	2.754
Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés	0
Pasivos amparados por contratos de seguro o reaseguro	0
Provisiones	142.095
Pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas post-empleo	0
Otras retribuciones a los empleados a largo plazo	60.240
Cuestiones procesales y litigios por impuestos pendientes	10.747
Compromisos y garantías concedidos	402
Restantes provisiones	70.706
Pasivos por impuestos	34.615
Pasivos por impuestos corrientes	7.202
Pasivos por impuestos diferidos	27.413
Capital social reembolsable a la vista	0
Otros pasivos	59.510
<i>De los cuales: fondo de la obra social (solo cajas de ahorros y cooperativas de crédito)</i>	<i>0</i>
Pasivos incluidos en grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta	0
TOTAL PASIVO	10.113.873