

## BALANCE CONSOLIDADO PUBLICO. ACTIVO

miles euros

junio 2017

CECABANK,  
S.A.

ACTIVO	Importe en libros
<b>Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista</b>	<b>3.366.065</b>
<b>Activos financieros mantenidos para negociar</b>	<b>1.968.754</b>
Derivados	1.070.117
Instrumentos de patrimonio	272.956
Valores representativos de deuda	625.681
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>	203.910
<b>Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados</b>	<b>1.232.665</b>
Instrumentos de patrimonio	0
Valores representativos de deuda	0
Préstamos y anticipos	1.232.665
Bancos centrales	0
Entidades de crédito	1.036.735
Clientela	195.930
<i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i>	261.529
<b>Activos financieros disponibles para la venta</b>	<b>2.605.630</b>
Instrumentos de patrimonio	54.122
Valores representativos de deuda	2.551.508
<i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i>	587.434
<b>Préstamos y partidas a cobrar</b>	<b>1.611.199</b>
Valores representativos de deuda	21.018
Préstamos y anticipos	1.590.181
Bancos centrales	0
Entidades de crédito	1.201.167
Clientela	389.014
<i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i>	35.898
<b>Inversiones mantenidas hasta el vencimiento</b>	<b>0</b>
<i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i>	0
<b>Derivados - contabilidad de coberturas</b>	<b>945</b>
<b>Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés</b>	<b>0</b>
<b>Inversiones en negocios conjuntos y asociadas</b>	<b>0</b>
Entidades multigrupo	0
Entidades asociadas	0
<b>Activos amparados por contratos de seguro o reaseguro</b>	<b>0</b>
<b>Activos tangibles</b>	<b>52.509</b>
Inmovilizado material	50.705
De uso propio	50.705
Cedido en arrendamiento operativo	0
Afecto a obra social (cajas de ahorros y cooperativas de crédito)	0
Inversiones inmobiliarias	1.804
<i>De las cuales: cedido en arrendamiento operativo</i>	0
<i>Pro memoria: adquirido en arrendamiento financiero</i>	0
<b>Activos intangibles</b>	<b>164.015</b>
Fondo de comercio	0
Otros activos intangibles	164.015
<b>Activos por impuestos</b>	<b>124.952</b>
Activos por impuestos corrientes	685
Activos por impuestos diferidos	124.267
<b>Otros activos</b>	<b>40.656</b>
Contratos de seguros vinculados a pensiones	0
Existencias	0
Resto de los otros activos	40.656
<b>Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta</b>	<b>9.716</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>11.177.106</b>

<b>BALANCE CONSOLIDADO PUBLICO. PASIVO</b>		miles euros
<b>junio 2017</b>		
		<b>CECABANK, S.A.</b>
<b>PASIVO</b>		<b>Importe en libros</b>
<b>Pasivos financieros mantenidos para negociar</b>		<b>1.622.328</b>
Derivados		1.188.929
Posiciones cortas		433.399
Depósitos		0
Bancos centrales		0
Entidades de crédito		0
Clientela		0
Valores representativos de deuda emitidos		0
Otros pasivos financieros		0
<b>Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados</b>		<b>1.016.727</b>
Depósitos		1.016.727
Bancos centrales		0
Entidades de crédito		614.155
Clientela		402.572
Valores representativos de deuda emitidos		0
Otros pasivos financieros		0
<i>Pro memoria: pasivos subordinados</i>		0
<b>Pasivos financieros a coste amortizado</b>		<b>7.167.774</b>
Depósitos		6.696.593
Bancos centrales		350.770
Entidades de crédito		1.063.582
Clientela		5.282.241
Valores representativos de deuda emitidos		0
Otros pasivos financieros		471.181
<i>Pro memoria: pasivos subordinados</i>		0
<b>Derivados - contabilidad de coberturas</b>		<b>2.696</b>
<b>Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés</b>		<b>0</b>
<b>Pasivos amparados por contratos de seguro o reaseguro</b>		<b>0</b>
<b>Provisiones</b>		<b>173.451</b>
Pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas post-empleo		0
Otras retribuciones a los empleados a largo plazo		70.521
Cuestiones procesales y litigios por impuestos pendientes		13.661
Compromisos y garantías concedidos		175
Restantes provisiones		89.094
<b>Pasivos por impuestos</b>		<b>49.502</b>
Pasivos por impuestos corrientes		21.362
Pasivos por impuestos diferidos		28.140
<b>Capital social reembolsable a la vista</b>		<b>0</b>
<b>Otros pasivos</b>		<b>107.391</b>
<i>De los cuales: fondo de la obra social (solo cajas de ahorros y cooperativas de crédito)</i>		0
<b>Pasivos incluidos en grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta</b>		<b>0</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>10.139.869</b>