

## BALANCE CONSOLIDADO PUBLICO. ACTIVO

miles euros

septiembre 2017

CECABANK  
S.A.

ACTIVO	Importe en libros
<b>Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista</b>	<b>3.358.893</b>
<b>Activos financieros mantenidos para negociar</b>	<b>1.937.865</b>
Derivados	1.044.962
Instrumentos de patrimonio	278.479
Valores representativos de deuda	614.424
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>	204.372
<b>Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados</b>	<b>312.374</b>
Instrumentos de patrimonio	0
Valores representativos de deuda	0
Préstamos y anticipos	312.374
Bancos centrales	0
Entidades de crédito	304.708
Clientela	7.666
<i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i>	0
<b>Activos financieros disponibles para la venta</b>	<b>2.110.947</b>
Instrumentos de patrimonio	58.748
Valores representativos de deuda	2.052.199
<i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i>	245.976
<b>Préstamos y partidas a cobrar</b>	<b>2.228.248</b>
Valores representativos de deuda	21.108
Préstamos y anticipos	2.207.140
Bancos centrales	0
Entidades de crédito	1.683.436
Clientela	523.704
<i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i>	136.486
<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>523</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>52.903</b>
Inmovilizado material	51.111
De uso propio	51.111
Cedido en arrendamiento operativo	0
Afecto a obra social (cajas de ahorros y cooperativas de crédito)	0
Inversiones inmobiliarias	1.792
<i>De las cuales: cedido en arrendamiento operativo</i>	0
<i>Pro memoria: adquirido en arrendamiento financiero</i>	0
<b>Activos intangibles</b>	<b>156.649</b>
Fondo de comercio	0
Otros activos intangibles	156.649
<b>Activos por impuestos</b>	<b>121.915</b>
Activos por impuestos corrientes	414
Activos por impuestos diferidos	121.501
<b>Otros activos</b>	<b>38.527</b>
Contratos de seguros vinculados a pensiones	0
Existencias	0
Resto de los otros activos	38.527
<b>Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta</b>	<b>6.424</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>10.325.268</b>

**BALANCE CONSOLIDADO PUBLICO. PASIVO**

miles euros

septiembre 2017

**CECABANK,  
S.A.**

<b>PASIVO</b>	<b>Importe en libros</b>
<b>Pasivos financieros mantenidos para negociar</b>	<b>1.651.038</b>
Derivados	1.142.618
Posiciones cortas	508.420
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>20.269</b>
Depósitos	20.269
Bancos centrales	0
Entidades de crédito	0
Clientela	20.269
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>7.256.730</b>
Depósitos	6.768.743
Bancos centrales	338.627
Entidades de crédito	1.268.054
Clientela	5.162.062
Valores representativos de deuda emitidos	0
Otros pasivos financieros	487.987
<i>Pro memoria: pasivos subordinados</i>	0
<b>Derivados - contabilidad de coberturas</b>	<b>2.723</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>155.708</b>
Pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas post-empleo	0
Otras retribuciones a los empleados a largo plazo	66.346
Cuestiones procesales y litigios por impuestos pendientes	14.708
Compromisos y garantías concedidos	172
Restantes provisiones	74.482
<b>Pasivos por impuestos</b>	<b>39.794</b>
Pasivos por impuestos corrientes	12.436
Pasivos por impuestos diferidos	27.358
<b>Capital social reembolsable a la vista</b>	<b>0</b>
<b>Otros pasivos</b>	<b>141.056</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>9.267.318</b>