

BALANCE PÚBLICO

Cecabank, S.A (2000)

Marzo 2016

Miles de euros

ACTIVO	TOTAL	
1. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES	0001	68.724
2. CARTERA DE NEGOCIACIÓN	0014	2.742.422
2.1. Depósitos en entidades de crédito	0021	
2.2. Crédito a la clientela	0071	
2.3. Valores representativos de deuda	0236	1.107.179
2.4. Instrumentos de capital	0351	150.368
2.5. Derivados de negociación	0360	1.484.875
Pro-memoria: Prestados o en garantía	0366	313.797
3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS.....	0015	1.864.850
3.1. Depósitos en entidades de crédito	0022	1.763.865
3.2. Crédito a la clientela	0072	100.985
3.3. Valores representativos de deuda	0237	
3.4. Instrumentos de capital	0352	
Pro-memoria: Prestados o en garantía	0367	170.372
4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0016	4.907.243
4.1. Valores representativos de deuda	0238	4.819.829
4.2. Instrumentos de capital	0353	87.414
Pro-memoria: Prestados o en garantía	0368	449.904
5. INVERSIONES CREDITICIAS	0017	1.215.896
5.1. Depósitos en entidades de crédito	0024	729.374
5.2. Crédito a la clientela	0074	446.874
5.3. Valores representativos de deuda	0239	39.648
Pro-memoria: Prestados o en garantía	0369	451
6. CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO.....	0018	
Pro-memoria: Prestados o en garantía	0370	
7. AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS.....	0385	
8. DERIVADOS DE COBERTURA.....	0390	315
9. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA.....	0019	18.403
10. PARTICIPACIONES.....	0420	416
10.1. Entidades asociadas	0421	
10.2. Entidades multigrupo	0430	
10.3. Entidades del grupo	0440	416
11. CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES.....	0455	
13. ACTIVO MATERIAL.....	0465	53.853
13.1. Inmovilizado material	0521	51.972
13.1.1. De uso propio	0466	51.972
13.1.2. Cedido en arrendamiento operativo	0481	
13.1.3. Afecto a la Obra Social (sólo Cajas de Ahorros y Cooperativas de Crédito).....	0485	
13.2. Inversiones inmobiliarias	0475	1.881
Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero	0490	
14. ACTIVO INTANGIBLE.....	0495	77.295
14.1. Fondo de comercio	0496	
14.2. Otro activo intangible	0500	77.295
15. ACTIVOS FISCALES.....	0505	128.401
15.1. Corrientes	0506	6
15.2. Diferidos	0507	128.395
16. RESTO DE ACTIVOS.....	0526	32.266
TOTAL ACTIVO	0550	11.110.084

PASIVO		TOTAL
1. CARTERA DE NEGOCIACIÓN	0565	2.310.068
1.1. Depósitos de bancos centrales	0553	
1.2. Depósitos de entidades de crédito	0571	
1.3. Depósitos de la clientela	0616	
1.4. Débitos representados por valores negociables	0766	
1.5. Derivados de negociación	0795	1.501.325
1.6. Posiciones cortas de valores	0800	808.743
1.7. Otros pasivos financieros	0861	
2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS	0566	684.736
2.1. Depósitos de bancos centrales	0552	
2.2. Depósitos de entidades de crédito	0572	508.662
2.3. Depósitos de la clientela	0617	176.074
2.4. Débitos representados por valores negociables	0767	
2.5. Pasivos subordinados	0842	
2.6. Otros pasivos financieros	0862	
3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	0568	6.774.672
3.1. Depósitos de bancos centrales	0554	
3.2. Depósitos de entidades de crédito	0574	1.067.071
3.3. Depósitos de la clientela	0619	5.295.713
3.4. Débitos representados por valores negociables	0769	
3.5. Pasivos subordinados	0844	
3.6. Otros pasivos financieros	0865	411.888
4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS	0890	
5. DERIVADOS DE COBERTURA	0895	8.350
6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA	0569	
8. PROVISIONES	0915	203.710
8.1. Fondo para pensiones y obligaciones similares	0916	63.733
8.2. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales	0922	
8.3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes	0923	15
8.4. Otras provisiones	0927	139.962
9. PASIVOS FISCALES	0930	46.519
9.1. Corrientes	0931	6.401
9.2. Diferidos	0932	40.118
10. FONDO DE LA OBRA SOCIAL (sólo Cajas de Ahorros y Cooperativas de Crédito)	0941	
11. RESTO DE PASIVOS	0956	115.364
12. CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (solo Cooperativas de crédito)	0961	
TOTAL PASIVO	1000	10.143.419
PATRIMONIO NETO		TOTAL
1. FONDOS PROPIOS	1020	898.276
1.1. Capital/Fondo de dotación (a)	1021	112.257
1.1.1. Escriturado	1022	112.257
1.1.2. Menos: Capital no exigido	1027	
1.2. Prima de emisión	1030	615.493
1.3. Reservas	1031	154.394
1.4. Otros instrumentos de capital	1040	
1.4.1. De instrumentos financieros compuestos	1041	
1.4.2. Cuotas participativas y fondos asociados (sólo Cajas de Ahorros)	1055	
1.4.3. Resto de instrumentos de capital	1042	
1.5. Menos: Valores propios	1050	
1.6. Resultado del ejercicio	1060	16.132
1.7. Menos: Dividendos y retribuciones	1070	
2. AJUSTES POR VALORACIÓN	1005	68.389
2.1. Activos financieros disponibles para la venta	1006	60.129
2.2. Coberturas de los flujos de efectivo	1011	
2.3. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero	1012	
2.4. Diferencias de cambio	1013	
2.5. Activos no corrientes en venta	1014	
2.7. Resto de ajustes por valoración	1016	8.260
TOTAL PATRIMONIO NETO	1095	966.665
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	1100	11.110.084
PRO-MEMORIA		TOTAL
1. RIESGOS CONTINGENTES	1101	82.392
2. COMPROMISOS CONTINGENTES	1125	2.151.906