

ACTIVO
Importe en libros

Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista	2.279.007
Activos financieros mantenidos para negociar	1.691.813
Derivados	1.101.211
Instrumentos de patrimonio	280.414
Valores representativos de deuda	310.188
Préstamos y anticipos	-
Bancos centrales	-
Entidades de crédito	-
Cientela	-
<i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i>	<i>62.528</i>
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	37.100
Instrumentos de patrimonio	9.357
Valores representativos de deuda	27.038
Préstamos y anticipos	705
Bancos centrales	-
Entidades de crédito	-
Cientela	705
<i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i>	<i>834</i>
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	-
Valores representativos de deuda	-
Préstamos y anticipos	-
Bancos centrales	-
Entidades de crédito	-
Cientela	-
<i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i>	<i>-</i>
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	2.375.304
Instrumentos de patrimonio	14.269
Valores representativos de deuda	2.361.035
Préstamos y anticipos	-
Bancos centrales	-
Entidades de crédito	-
Cientela	-
<i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i>	<i>1.168.271</i>
Activos financieros a coste amortizado	7.770.003
Valores representativos de deuda	306.372
Préstamos y anticipos	7.463.631
Bancos centrales	-
Entidades de crédito	6.424.591
Cientela	1.039.040
<i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i>	<i>1.643.818</i>
Derivados - contabilidad de coberturas	6.886
Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés	-
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	-
Negocios conjuntos	-
Asociadas	-
Activos amparados por contratos de seguro o reaseguro	-
Activos tangibles	52.169
Inmovilizado material	45.209
De uso propio	45.209
Cedido en arrendamiento operativo	-
Afecto a obra social (cajas de ahorros y cooperativas de crédito)	-
Inversiones inmobiliarias	6.960
De las cuales: cedido en arrendamiento operativo	-
<i>Pro memoria: adquirido en arrendamiento</i>	<i>2.556</i>
Activos intangibles	342.117
Fondo de comercio	-
Otros activos intangibles	342.117
Activos por impuestos	101.833
Activos por impuestos corrientes	1.917
Activos por impuestos diferidos	99.916
Otros activos	55.489
Contratos de seguros vinculados a pensiones	-
Existencias	-
Resto de los otros activos	55.489
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta	3.002
TOTAL ACTIVO	14.714.723

PASIVO

Importe en libros

Pasivos financieros mantenidos para negociar	1.293.719
Derivados	1.094.143
Posiciones cortas	199.576
Depósitos	-
Bancos centrales	-
Entidades de crédito	-
Clientela	-
Valores representativos de deuda emitidos	-
Otros pasivos financieros	-
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	-
Depósitos	-
Bancos centrales	-
Entidades de crédito	-
Clientela	-
Valores representativos de deuda emitidos	-
Otros pasivos financieros	-
<i>Pro memoria: pasivos subordinados</i>	<i>-</i>
Pasivos financieros a coste amortizado	12.147.298
Depósitos	11.883.057
Bancos centrales	447.623
Entidades de crédito	1.623.136
Clientela	9.812.298
Valores representativos de deuda emitidos	-
Otros pasivos financieros	264.241
<i>Pro memoria: pasivos subordinados</i>	<i>-</i>
Derivados - contabilidad de coberturas	20.863
Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés	-
Pasivos amparados por contratos de seguro o reaseguro	-
Provisiones	99.056
Pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas post-empleo	-
Otras retribuciones a los empleados a largo plazo	38.703
Cuestiones procesales y litigios por impuestos pendientes	8.908
Compromisos y garantías concedidos	287
Restantes provisiones	51.158
Pasivos por impuestos	17.269
Pasivos por impuestos corrientes	5.483
Pasivos por impuestos diferidos	11.786
Capital social reembolsable a la vista	-
Otros pasivos	74.969
<i>De los cuales: fondo de la obra social (solo cajas de ahorros y cooperativas de crédito)</i>	<i>-</i>
Pasivos incluidos en grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta	-
TOTAL PASIVO	13.653.174

BALANCE CONSOLIDADO PUBLICO. PATRIMONIO NETO

marzo de 2020

miles de
euros
2000

CECABANK,
S.A.

PATRIMONIO NETO	Importe en libros
Fondos propios	1.087.747
Capital	112.257
Capital desembolsado	112.257
Capital no desembolsado exigido	0
Pro memoria: capital no exigido	0
Prima de emisión	615.493
Instrumentos de patrimonio emitidos distintos del capital	0
Componente de patrimonio neto de los instrumentos financieros compuestos	0
Otros instrumentos de patrimonio emitidos	0
Otros elementos de patrimonio neto	0
Ganancias acumuladas	340.558
Reservas de revalorización	0
Otras reservas	5.592
Reservas o pérdidas acumuladas de inversiones en negocios conjuntos y asociadas	0
Otras	5.592
(-) Acciones propias	0
Resultado atribuible a los propietarios de la dominante	13.847
(-) Dividendos a cuenta	0
Otro resultado global acumulado	-26.588
Elementos que no se reclasificarán en resultados	13.017
<i>Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas</i>	<i>7.275</i>
<i>Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta</i>	<i>0</i>
<i>Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de inversiones en negocios conjuntos y asociadas</i>	<i>0</i>
<i>Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global</i>	<i>5.742</i>
<i>Ineficacia de las coberturas de valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global</i>	<i>0</i>
<i>Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global [elemento cubierto]</i>	<i>0</i>
<i>Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global [instrumento de cobertura]</i>	<i>0</i>
<i>Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de crédito</i>	<i>0</i>
Elementos que pueden reclasificarse en resultados	-39.605
<i>Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [parte eficaz]</i>	<i>0</i>
<i>Conversión de divisas</i>	<i>0</i>
<i>Derivados de cobertura. Coberturas de flujos de efectivo [parte eficaz]</i>	<i>0</i>
<i>Cambios del valor razonable de los instrumentos de deuda valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global</i>	<i>-39.605</i>
<i>Instrumentos de cobertura [elementos no designados]</i>	<i>0</i>
<i>Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta</i>	<i>0</i>
<i>Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de las inversiones en negocios conjuntos y asociadas</i>	<i>0</i>
Intereses minoritarios [participaciones no dominantes]	390
Otro resultado global acumulado	0
Otras partidas	390
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.061.549
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	14.714.723

PRO MEMORIA: EXPOSICIONES FUERA DE BALANCE	Nominal
Compromisos de préstamo concedidos	685.995
Garantías financieras concedidas	0
Otros compromisos concedidos	2.941.498