

BALANCE CONSOLIDADO PÚBLICO. ACTIVO

miles de euros

Periodo declarado: 30/06/2020

CECABANK, S.A.
(Grupo)

ACTIVO	Importe en libros
Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista	3.720.287
Activos financieros mantenidos para negociar	1.719.796
Derivados	1.039.788
Instrumentos de patrimonio	102.960
Valores representativos de deuda	577.048
Préstamos y anticipos	
Bancos centrales	
Entidades de crédito	
Clientela	
<i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i>	63.833
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultado	31.116
Instrumentos de patrimonio	6.437
Valores representativos de deuda	23.970
Préstamos y anticipos	709
Bancos centrales	
Entidades de crédito	
Clientela	
<i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i>	709
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Valores representativos de deuda	
Préstamos y anticipos	
Bancos centrales	
Entidades de crédito	
Clientela	
<i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i>	
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	2.757.386
Instrumentos de patrimonio	2.809
Valores representativos de deuda	2.754.577
Préstamos y anticipos	
Bancos centrales	
Entidades de crédito	
Clientela	
<i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i>	
Activos financieros a coste amortizado	4.189.741
Valores representativos de deuda	302.417
Préstamos y anticipos	3.887.324
Bancos centrales	
Entidades de crédito	
Clientela	
<i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i>	
Derivados - contabilidad de coberturas	505.166
Cambio del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés	1.870
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	
Negocios conjuntos	
Asociadas	
Activos amparados por contratos de seguro o reaseguro	
Activos tangibles	52.517
Inmovilizado material	45.603
De uso propio	45.603
Cedido en arrendamiento operativo	
Afecto a obra social (cajas de ahorros y cooperativas de crédito)	
Inversiones inmobiliarias	6.914
<i>De las cuales: cedido en arrendamiento operativo</i>	
<i>Pro memoria: adquirido en arrendamiento</i>	2.430
Activos intangibles	331.610
Fondo de comercio	
Otros activos intangibles	331.610
Activos por impuestos	92.470
Activos por impuestos corrientes	1.867
Activos por impuestos diferidos	90.603
Otros activos	39.623
Contratos de seguros vinculados a pensiones	
Existencias	
Resto de los otros activos	39.623
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta	3.002
TOTAL ACTIVO	12.939.418

BALANCE CONSOLIDADO PÚBLICO. PASIVO

miles de euros

Periodo declarado: 30/06/2020

CECABANK, S.A.
(Grupo)

PASIVO	Importe en libros
Pasivos financieros mantenidos para negociar	1.291.131
Derivados	1.079.508
Posiciones cortas	211.623
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>	
Pasivos financieros a coste amortizado	10.359.451
Depósitos	10.189.313
Bancos centrales	44.665
Entidades de crédito	1.220.901
Clientela	8.923.747
Valores representativos de deuda emitidos	
Otros pasivos financieros	170.138
<i>Pro memoria: pasivos subordinados</i>	
Derivados - contabilidad de coberturas	24.621
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	94.907
Pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas post-empleo	
Otras retribuciones a los empleados a largo plazo	35.149
Cuestiones procesales y litigios por impuestos pendientes	8.968
Compromisos y garantías concedidos	345
Restantes provisiones	50.445
Pasivos por impuestos	20.909
Pasivos por impuestos corrientes	10.689
Pasivos por impuestos diferidos	10.220
Capital social reembolsable a la vista	
Otros pasivos	50.072
<i>De los cuales: fondo de la obra social (solo cajas de ahorros y cooperativas de crédito)</i>	
Pasivos incluidos en grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta	
TOTAL PASIVO	11.841.091

BALANCE CONSOLIDADO PÚBLICO. PATRIMONIO NETO

miles de
euros
2000

Periodo declarado: 30/06/2020

	CECABANK, S.A. (Grupo)
PATRIMONIO NETO	Importe en libros
Fondos propios	1.106.452
Capital	112.257
Capital desembolsado	112.257
Capital no desembolsado exigido	
<i>Pro memoria: capital no exigido</i>	
Prima de emisión	615.493
Instrumentos de patrimonio emitidos distintos del capital	
Componente de patrimonio neto de los instrumentos financieros compuestos	
Otros instrumentos de patrimonio emitidos	
Otros elementos de patrimonio neto	
Ganancias acumuladas	340.559
Reservas de revalorización	
Otras reservas	14.957
Reservas o pérdidas acumuladas de inversiones en negocios conjuntos y asociadas	
Otras	14.957
(-) Acciones propias	
Resultado atribuible a los propietarios de la dominante	23.186
(-) Dividendos a cuenta	
Otro resultado global acumulado	-8.515
Elementos que no se reclasificarán en resultados	8.760
<i>Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas</i>	7.275
<i>Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta</i>	
<i>Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de inversiones en negocios conjuntos y asociadas</i>	
<i>Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global</i>	1.485
<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>Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global [elemento cubierto]</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>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>Elementos que pueden reclasificarse en resultados</i>	-17.275
<i>Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [parte eficaz]</i>	
<i>Conversión de divisas</i>	
<i>Derivados de cobertura. Coberturas de flujos de efectivo [parte eficaz]</i>	
<i>Cambios del valor razonable de los instrumentos de deuda valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global</i>	-17.275
<i>Instrumentos de cobertura [elementos no designados]</i>	
<i>Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta</i>	
<i>Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de las inversiones en negocios conjuntos y asociadas</i>	
Intereses minoritarios [participaciones no dominantes]	390
Otro resultado global acumulado	
Otras partidas	390
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.098.327
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	12.939.418

PRO MEMORIA: EXPOSICIONES FUERA DE BALANCE

Nominal

Compromisos de préstamo concedidos	698.727
Garantías financieras concedidas	
Otros compromisos concedidos	2.522.262