

ACTIVO	Importe en libros
Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista	4.580.541
Activos financieros mantenidos para negociar	1.607.170
Derivados	1.019.650
Instrumentos de patrimonio	142.235
Valores representativos de deuda	445.285
Préstamos y anticipos	
Bancos centrales	
Entidades de crédito	
Clientela	
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración	74.030
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	32.250
Instrumentos de patrimonio	6.842
Valores representativos de deuda	24.787
Préstamos y anticipos	621
Bancos centrales	
Entidades de crédito	
Clientela	621
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración	225
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Valores representativos de deuda	
Préstamos y anticipos	
Bancos centrales	
Entidades de crédito	
Clientela	
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración	
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	2.822.576
Instrumentos de patrimonio	2.742
Valores representativos de deuda	2.819.834
Préstamos y anticipos	
Bancos centrales	
Entidades de crédito	
Clientela	
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración	1.535.584
Activos financieros a coste amortizado	3.382.811
Valores representativos de deuda	299.971
Préstamos y anticipos	3.082.840
Bancos centrales	
Entidades de crédito	2.264.535
Clientela	818.305
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración	559.298
Derivados - contabilidad de coberturas	556
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	51.976
Inmovilizado material	45.108
De uso propio	45.108
Cedido en arrendamiento operativo	
Afecto a obra social (cajas de ahorros y cooperativas de crédito)	
Inversiones inmobiliarias	6.868
De las cuales: cedido en arrendamiento operativo	
Pro memoria: adquirido en arrendamiento	2.304
Activos intangibles	317.925
Fondo de comercio	
Otros activos intangibles	317.925
Activos por impuestos	88.509
Activos por impuestos corrientes	2.132
Activos por impuestos diferidos	86.377
Otros activos	45.198
Contratos de seguros vinculados a pensiones	
Existencias	
Resto de los otros activos	45.198
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta	3.002
TOTAL ACTIVO	12.932.514

PASIVO	Importe en libros
Pasivos financieros mantenidos para negociar	1.305.397
Derivados	1.108.257
Posiciones cortas	197.140
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	10.294.762
Depósitos	10.094.336
Bancos centrales	145.233
Entidades de crédito	1.260.656
Clientela	8.688.447
Valores representativos de deuda emitidos	
Otros pasivos financieros	200.426
<i>Pro memoria: pasivos subordinados</i>	
Derivados - contabilidad de coberturas	22.794
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	83.865
Pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas post-empleo	
Otras retribuciones a los empleados a largo plazo	31.804
Cuestiones procesales y litigios por impuestos pendientes	7.328
Compromisos y garantías concedidos	313
Restantes provisiones	44.420
Pasivos por impuestos	29.986
Pasivos por impuestos corrientes	18.393
Pasivos por impuestos diferidos	11.593
Capital social reembolsable a la vista	
Otros pasivos	61.027
<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	11.797.831

BALANCE CONSOLIDADO PÚBLICO. PATRIMONIO NETO

miles de
euros
2000

Periodo declarado: 30/09/2020

CECABANK,
S.A.
(Grupo)

PATRIMONIO NETO	Importe en libros
Fondos propios	1.124.807
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	340.558
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	41.542
(-) Dividendos a cuenta	
Otro resultado global acumulado	9.486
Elementos que no se reclasificarán en resultados	8.760
<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>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>	<i>1.485</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>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>	
Elementos que pueden reclasificarse en resultados	726
<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>	<i>726</i>
<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	1.134.683
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	12.932.514
PRO MEMORIA: EXPOSICIONES FUERA DE BALANCE	Nominal
Compromisos de préstamo concedidos	535.008
Garantías financieras concedidas	
Otros compromisos concedidos	2.903.301