

BALANCE CONSOLIDADO PUBLICO. ACTIVO

miles euros

septiembre 2017

CECABANK
S.A.

ACTIVO	Importe en libros
Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista	3.358.893
Activos financieros mantenidos para negociar	1.937.865
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
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	312.374
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
Activos financieros disponibles para la venta	2.110.947
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
Préstamos y partidas a cobrar	2.228.248
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
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	0
<i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i>	0
Derivados - contabilidad de coberturas	523
Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés	0
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	0
Entidades multigrupo	0
Entidades asociadas	0
Activos amparados por contratos de seguro o reaseguro	0
Activos tangibles	52.903
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
Activos intangibles	156.649
Fondo de comercio	0
Otros activos intangibles	156.649
Activos por impuestos	121.915
Activos por impuestos corrientes	414
Activos por impuestos diferidos	121.501
Otros activos	38.527
Contratos de seguros vinculados a pensiones	0
Existencias	0
Resto de los otros activos	38.527
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta	6.424
TOTAL ACTIVO	10.325.268

BALANCE CONSOLIDADO PUBLICO. PASIVO

miles euros

septiembre 2017

**CECABANK,
S.A.**

PASIVO	Importe en libros
Pasivos financieros mantenidos para negociar	1.651.038
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
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	20.269
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
Pasivos financieros a coste amortizado	7.256.730
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
Derivados - contabilidad de coberturas	2.723
Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés	0
Pasivos amparados por contratos de seguro o reaseguro	0
Provisiones	155.708
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
Pasivos por impuestos	39.794
Pasivos por impuestos corrientes	12.436
Pasivos por impuestos diferidos	27.358
Capital social reembolsable a la vista	0
Otros pasivos	141.056
<i>De los cuales: fondo de la obra social (solo cajas de ahorros y cooperativas de crédito)</i>	0
Pasivos incluidos en grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta	0
TOTAL PASIVO	9.267.318