

BALANCE CONSOLIDADO PUBLICO. ACTIVO

miles de euros

junio 2018

2000

CECABANK,
S.A.

ACTIVO	Importe en libros
Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista	5.300.148
Activos financieros mantenidos para negociar	1.904.705
Derivados	979.717
Instrumentos de patrimonio	279.968
Valores representativos de deuda	645.020
Préstamos y anticipos	0
Bancos centrales	0
Entidades de crédito	0
Cientela	0
<i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i>	169.532
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	74.326
Instrumentos de patrimonio	16.055
Valores representativos de deuda	58.271
Préstamos y anticipos	0
Bancos centrales	0
Entidades de crédito	0
Cientela	0
<i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i>	0
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Valores representativos de deuda	0
Préstamos y anticipos	0
Bancos centrales	0
Entidades de crédito	0
Cientela	0
<i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i>	0
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	1.658.581
Instrumentos de patrimonio	8.476
Valores representativos de deuda	1.650.105
Préstamos y anticipos	0
Bancos centrales	0
Entidades de crédito	0
Cientela	0
<i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i>	479.725
Activos financieros a coste amortizado	2.063.135
Valores representativos de deuda	21.668
Préstamos y anticipos	2.041.467
Bancos centrales	0
Entidades de crédito	1.439.463
Cientela	602.004
<i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i>	163.961
Derivados - contabilidad de coberturas	38
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
Negocios conjuntos	0
Asociadas	0
Activos amparados por contratos de seguro o reaseguro	0
Activos tangibles	52.028
Inmovilizado material	50.282
De uso propio	50.282
Cedido en arrendamiento operativo	0
Afecto a obra social (cajas de ahorros y cooperativas de crédito)	0
Inversiones inmobiliarias	1.746
<i>De las cuales: cedido en arrendamiento operativo</i>	0
<i>Pro memoria: adquirido en arrendamiento financiero</i>	0
Activos intangibles	220.165
Fondo de comercio	0
Otros activos intangibles	220.165
Activos por impuestos	121.937
Activos por impuestos corrientes	5.881
Activos por impuestos diferidos	116.056
Otros activos	48.885
Contratos de seguros vinculados a pensiones	0
Existencias	0
Resto de los otros activos	48.885
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta	3.787
TOTAL ACTIVO	11.447.735

BALANCE CONSOLIDADO PUBLICO. PASIVO

miles de euros

junio 2018

2000

CECABANK,
S.A.

PASIVO	Importe en libros
Pasivos financieros mantenidos para negociar	1.374.135
Derivados	990.033
Posiciones cortas	384.102
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	0
Depósitos	0
Bancos centrales	0
Entidades de crédito	0
Clientela	0
Valores representativos de deuda emitidos	0
Otros pasivos financieros	0
<i>Pro memoria: pasivos subordinados</i>	0
Pasivos financieros a coste amortizado	8.780.258
Depósitos	8.346.341
Bancos centrales	0
Entidades de crédito	1.780.158
Clientela	6.566.183
Valores representativos de deuda emitidos	0
Otros pasivos financieros	433.917
<i>Pro memoria: pasivos subordinados</i>	0
Derivados - contabilidad de coberturas	4.651
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	136.547
Pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas post-empleo	0
Otras retribuciones a los empleados a largo plazo	57.451
Cuestiones procesales y litigios por impuestos pendientes	9.336
Compromisos y garantías concedidos	379
Restantes provisiones	69.381
Pasivos por impuestos	29.878
Pasivos por impuestos corrientes	7.916
Pasivos por impuestos diferidos	21.962
Capital social reembolsable a la vista	0
Otros pasivos	78.809
<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	10.404.278