

**BALANCE PÚBLICO**  
 Cecabank, S.A (2000)  
 Junio 2016  
 Miles de euros

ACTIVO	TOTAL	
<b>1. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES .....</b>	<b>0001</b>	<b>796.873</b>
<b>2.CARTERA DE NEGOCIACIÓN .....</b>	<b>0014</b>	<b>2.526.636</b>
2.1.Depósitos en entidades de crédito.....	0021	
2.2.Crédito a la clientela.....	0071	
2.3.Valores representativos de deuda .....	0236	858.577
2.4. Instrumentos de capital .....	0351	141.153
2.5.Derivados de negociación.....	0360	1.526.906
Pro-memoria: Prestados o en garantía .....	0366	269.658
<b>3.OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS.....</b>	<b>0015</b>	<b>1.738.034</b>
3.1.Depósitos en entidades de crédito .....	0022	1.637.824
3.2.Crédito a la clientela .....	0072	100.210
3.3.Valores representativos de deuda.....	0237	
3.4.Instrumentos de capital .....	0352	
Pro-memoria: Prestados o en garantía .....	0367	55.325
<b>4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .....</b>	<b>0016</b>	<b>5.672.396</b>
4.1.Valores representativos de deuda.....	0238	5.595.549
4.2.Instrumentos de capital .....	0353	76.847
Pro-memoria: Prestados o en garantía.....	0368	1.890.711
<b>5.INVERSIONES CREDITICIAS .....</b>	<b>0017</b>	<b>1.331.564</b>
5.1.Depósitos en entidades de crédito.....	0024	733.994
5.2.Crédito a la clientela .....	0074	558.575
5.3.Valores representativos de deuda .....	0239	38.995
Pro-memoria: Prestados o en garantía.....	0369	584
<b>6.CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO.....</b>	<b>0018</b>	
Pro-memoria: Prestados o en garantía.....	0370	
<b>7.AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS.....</b>	<b>0385</b>	
<b>8.DERIVADOS DE COBERTURA.....</b>	<b>0390</b>	<b>200</b>
<b>9.ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA.....</b>	<b>0019</b>	<b>18.403</b>
<b>10.PARTICIPACIONES.....</b>	<b>0420</b>	<b>416</b>
10.1.Entidades asociadas.....	0421	
10.2.Entidades multigrupo.....	0430	
10.3.Entidades del grupo.....	0440	416
<b>11.CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES.....</b>	<b>0455</b>	
<b>13.ACTIVO MATERIAL.....</b>	<b>0465</b>	<b>53.661</b>
13.1.Inmovilizado material.....	0521	51.795
13.1.1.De uso propio.....	0466	51.795
13.1.2.Cedido en arrendamiento operativo.....	0481	
13.1.3.Afecto a la Obra Social (sólo Cajas de Ahorros y Cooperativas de Crédito).....	0485	
13.2.Inversiones inmobiliarias.....	0475	1.866
Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero.....	0490	
<b>14.ACTIVO INTANGIBLE.....</b>	<b>0495</b>	<b>71.227</b>
14.1.Fondo de comercio.....	0496	
14.2.Otro activo intangible.....	0500	71.227
<b>15.ACTIVOS FISCALES.....</b>	<b>0505</b>	<b>129.646</b>
15.1.Corrientes.....	0506	492
15.2. Diferidos.....	0507	129.154
<b>16.RESTO DE ACTIVOS.....</b>	<b>0526</b>	<b>59.111</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>0550</b>	<b>12.398.167</b>

PASIVO		TOTAL	
<b>1. CARTERA DE NEGOCIACIÓN.....</b>	<b>0565</b>	<b>2.161.374</b>	
1.1. Depósitos de bancos centrales.....	0553		
1.2. Depósitos de entidades de crédito.....	0571		
1.3. Depósitos de la clientela.....	0616		
1.4. Débitos representados por valores negociables.....	0766		
1.5. Derivados de negociación.....	0795	1.536.913	
1.6. Posiciones cortas de valores.....	0800	624.461	
1.7. Otros pasivos financieros.....	0861		
<b>2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS.....</b>	<b>0566</b>	<b>2.032.269</b>	
2.1. Depósitos de bancos centrales.....	0552		
2.2. Depósitos de entidades de crédito.....	0572	1.233.849	
2.3. Depósitos de la clientela.....	0617	798.420	
2.4. Débitos representados por valores negociables.....	0767		
2.5. Pasivos subordinados.....	0842		
2.6. Otros pasivos financieros.....	0862		
<b>3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO.....</b>	<b>0568</b>	<b>6.811.454</b>	
3.1. Depósitos de bancos centrales.....	0554		
3.2. Depósitos de entidades de crédito.....	0574	1.371.704	
3.3. Depósitos de la clientela.....	0619	4.926.050	
3.4. Débitos representados por valores negociables.....	0769		
3.5. Pasivos subordinados.....	0844		
3.6. Otros pasivos financieros.....	0865	513.700	
<b>4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS.....</b>	<b>0890</b>		
<b>5. DERIVADOS DE COBERTURA.....</b>	<b>0895</b>	<b>8.531</b>	
<b>6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA.....</b>	<b>0569</b>		
<b>8. PROVISIONES.....</b>	<b>0915</b>	<b>195.975</b>	
8.1. Fondo para pensiones y obligaciones similares.....	0916	60.352	
8.2. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales.....	0922		
8.3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes.....	0923	16	
8.4. Otras provisiones.....	0927	135.607	
<b>9. PASIVOS FISCALES.....</b>	<b>0930</b>	<b>49.079</b>	
9.1. Corrientes.....	0931	12.004	
9.2. Diferidos.....	0932	37.075	
<b>10. FONDO DE LA OBRA SOCIAL (sólo Cajas de Ahorros y Cooperativas de Crédito).....</b>	<b>0941</b>		
<b>11. RESTO DE PASIVOS.....</b>	<b>0956</b>	<b>164.242</b>	
<b>12. CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (solo Cooperativas de crédito).....</b>	<b>0961</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1000</b>	<b>11.422.924</b>	
PATRIMONIO NETO		TOTAL	
<b>1. FONDOS PROPIOS.....</b>	<b>1020</b>	<b>915.727</b>	
1.1. Capital/Fondo de dotación (a).....	1021	112.257	
1.1.1. Escriturado.....	1022	112.257	
1.1.2. Menos: Capital no exigido.....	1027		
1.2. Prima de emisión.....	1030	615.493	
1.3. Reservas.....	1031	154.394	
1.4. Otros instrumentos de capital.....	1040		
1.4.1. De instrumentos financieros compuestos.....	1041		
1.4.2. Cuotas participativas y fondos asociados (sólo Cajas de Ahorros).....	1055		
1.4.3. Resto de instrumentos de capital.....	1042		
1.5. Menos: Valores propios.....	1050		
1.6. Resultado del ejercicio.....	1060	33.583	
1.7. Menos: Dividendos y retribuciones.....	1070		
<b>2. AJUSTES POR VALORACIÓN.....</b>	<b>1005</b>	<b>59.516</b>	
2.1. Activos financieros disponibles para la venta.....	1006	51.256	
2.2. Coberturas de los flujos de efectivo...negocios en el extranjero.....	1011		
2.3. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero.....	1012		
2.4. Diferencias de cambio.....	1013		
2.5. Activos no corrientes en venta.....	1014		
2.7. Resto de ajustes por valoración.....	1016	8.260	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1095</b>	<b>975.243</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>1100</b>	<b>12.398.167</b>	
PRO - MEMORIA		TOTAL	
<b>1. RIESGOS CONTINGENTES.....</b>	<b>1101</b>	<b>79.951</b>	
<b>2. COMPROMISOS CONTINGENTES.....</b>	<b>1125</b>	<b>2.469.067</b>	