

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 result	31.116
Instrumentos de patrimonio	6.437
Valores representativos de deuda	23.970
Préstamos y anticipos	709
Bancos centrales	
Entidades de crédito	
Clientela	709
<i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i>	
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>	1.824.675
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	2.608.365
Clientela	1.278.959
<i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i>	505.166
Derivados - contabilidad de coberturas	1.870
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	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
De las cuales: cedido en arrendamiento operativo	
<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