

BALANCE CONSOLIDADO PUBLICO. ACTIVO

miles de euros

septiembre 2018	2000
CECABANK, S.A.	
ACTIVO	Importe en libros
Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista	5.857.005
Activos financieros mantenidos para negociar	1.920.267
Derivados	933.452
Instrumentos de patrimonio	307.988
Valores representativos de deuda	678.827
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>	195.196
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	73.514
Instrumentos de patrimonio	16.703
Valores representativos de deuda	56.811
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>	47
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
Clientela	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	1.588.215
Instrumentos de patrimonio	8.629
Valores representativos de deuda	1.579.586
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>	463.559
Activos financieros a coste amortizado	2.153.185
Valores representativos de deuda	21.653
Préstamos y anticipos	2.131.532
Bancos centrales	0
Entidades de crédito	1.612.875
Clientela	518.657
<i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i>	254.899
Derivados - contabilidad de coberturas	269
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	51.596
Inmovilizado material	44.361
De uso propio	44.361
Cedido en arrendamiento operativo	0
Afecto a obra social (cajas de ahorros y cooperativas de crédito)	0
Inversiones inmobiliarias	7.235
<i>De las cuales: cedido en arrendamiento operativo</i>	0
<i>Pro memoria: adquirido en arrendamiento financiero</i>	0
Activos intangibles	212.368
Fondo de comercio	0
Otros activos intangibles	212.368
Activos por impuestos	125.035
Activos por impuestos corrientes	5.291
Activos por impuestos diferidos	119.744
Otros activos	50.005
Contratos de seguros vinculados a pensiones	0
Existencias	0
Resto de los otros activos	50.005
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta	3.787
TOTAL ACTIVO	12.035.246

BALANCE CONSOLIDADO PUBLICO. PASIVO

miles de euros

septiembre 2018

2000

CECABANK,
S.A.

PASIVO	Importe en libros
Pasivos financieros mantenidos para negociar	1.312.336
Derivados	953.025
Posiciones cortas	359.311
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	9.402.293
Depósitos	8.858.628
Bancos centrales	0
Entidades de crédito	1.921.921
Clientela	6.936.707
Valores representativos de deuda emitidos	0
Otros pasivos financieros	543.665
<i>Pro memoria: pasivos subordinados</i>	0
Derivados - contabilidad de coberturas	2.407
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	128.335
Pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas post-empleo	0
Otras retribuciones a los empleados a largo plazo	53.879
Cuestiones procesales y litigios por impuestos pendientes	9.773
Compromisos y garantías concedidos	433
Restantes provisiones	64.250
Pasivos por impuestos	36.825
Pasivos por impuestos corrientes	15.863
Pasivos por impuestos diferidos	20.962
Capital social reembolsable a la vista	0
Otros pasivos	99.122
<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	10.981.318