

BALANCE CONSOLIDADO PUBLICO. ACTIVO		miles euros
junio 2017		
		CECABANK, S.A.
ACTIVO		Importe en libros
Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista		3.366.065
Activos financieros mantenidos para negociar		1.968.754
Derivados		1.070.117
Instrumentos de patrimonio		272.956
Valores representativos de deuda		625.681
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>		203.910
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados		1.232.665
Instrumentos de patrimonio		0
Valores representativos de deuda		0
Préstamos y anticipos		1.232.665
Bancos centrales		0
Entidades de crédito		1.036.735
Clientela		195.930
<i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i>		261.529
Activos financieros disponibles para la venta		2.605.630
Instrumentos de patrimonio		54.122
Valores representativos de deuda		2.551.508
<i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i>		587.434
Préstamos y partidas a cobrar		1.611.199
Valores representativos de deuda		21.018
Préstamos y anticipos		1.590.181
Bancos centrales		0
Entidades de crédito		1.201.167
Clientela		389.014
<i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i>		35.898
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		945
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		52.509
Inmovilizado material		50.705
De uso propio		50.705
Cedido en arrendamiento operativo		0
Afecto a obra social (cajas de ahorros y cooperativas de crédito)		0
Inversiones inmobiliarias		1.804
<i>De las cuales: cedido en arrendamiento operativo</i>		0
<i>Pro memoria: adquirido en arrendamiento financiero</i>		0
Activos intangibles		164.015
Fondo de comercio		0
Otros activos intangibles		164.015
Activos por impuestos		124.952
Activos por impuestos corrientes		685
Activos por impuestos diferidos		124.267
Otros activos		40.656
Contratos de seguros vinculados a pensiones		0
Existencias		0
Resto de los otros activos		40.656
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta		9.716
TOTAL ACTIVO		11.177.106

BALANCE CONSOLIDADO PUBLICO. PASIVO		miles euros
junio 2017		
		CECABANK, S.A.
PASIVO		Importe en libros
Pasivos financieros mantenidos para negociar		1.622.328
Derivados		1.188.929
Posiciones cortas		433.399
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		1.016.727
Depósitos		1.016.727
Bancos centrales		0
Entidades de crédito		614.155
Clientela		402.572
Valores representativos de deuda emitidos		0
Otros pasivos financieros		0
<i>Pro memoria: pasivos subordinados</i>		0
Pasivos financieros a coste amortizado		7.167.774
Depósitos		6.696.593
Bancos centrales		350.770
Entidades de crédito		1.063.582
Clientela		5.282.241
Valores representativos de deuda emitidos		0
Otros pasivos financieros		471.181
<i>Pro memoria: pasivos subordinados</i>		0
Derivados - contabilidad de coberturas		2.696
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		173.451
Pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas post-empleo		0
Otras retribuciones a los empleados a largo plazo		70.521
Cuestiones procesales y litigios por impuestos pendientes		13.661
Compromisos y garantías concedidos		175
Restantes provisiones		89.094
Pasivos por impuestos		49.502
Pasivos por impuestos corrientes		21.362
Pasivos por impuestos diferidos		28.140
Capital social reembolsable a la vista		0
Otros pasivos		107.391
<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		10.139.869