

## BALANCE CONSOLIDADO PÚBLICO - ACTIVO A 31 DE MARZO DE 2022

miles de euros  
2000CECABANK, S.A.  
(Grupo)

| ACTIVO  | Importe en libros |
|---|-------------------|
| Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista   | 8.351.037         |
| <b>Activos financieros mantenidos para negociar</b>   | <b>1.508.516</b>  |
| Derivados   | 656.072           |
| Instrumentos de patrimonio  | 169.808           |
| Valores representativos de deuda  | 682.636           |
| Préstamos y anticipos   |                   |
| Bancos centrales  |                   |
| Entidades de crédito  |                   |
| Clientela   |                   |
| <i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i>                                   | 73.198            |
| <b>Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados</b> | <b>31.279</b>     |
| Instrumentos de patrimonio  | 4.550             |
| Valores representativos de deuda  | 26.628            |
| Préstamos y anticipos   | 101               |
| Bancos centrales  |                   |
| Entidades de crédito  |                   |
| Clientela   | 101               |
| <i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i>                                   |                   |
| <b>Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados</b>   |                   |
| 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>                                   |                   |
| <b>Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global</b>   | <b>2.416.900</b>  |
| Instrumentos de patrimonio  | 2.852             |
| Valores representativos de deuda  | 2.414.048         |
| Préstamos y anticipos   |                   |
| Bancos centrales  |                   |
| Entidades de crédito  |                   |
| Clientela   |                   |
| <i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i>                                   | 1.719.988         |
| <b>Activos financieros a coste amortizado</b>   | <b>3.651.420</b>  |
| Valores representativos de deuda  | 310.510           |
| Préstamos y anticipos   | 3.340.910         |
| Bancos centrales  | 45.915            |
| Entidades de crédito  | 2.190.226         |
| Clientela   | 1.104.769         |
| <i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i>                                   | 657.994           |
| <b>Derivados - contabilidad de coberturas</b>   | <b>69.515</b>     |
| <b>Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés</b>      |                   |
| <b>Inversiones en negocios conjuntos y asociadas</b>  |                   |
| Negocios conjuntos  |                   |
| Asociadas   |                   |
| <b>Activos amparados por contratos de seguro o reaseguro</b>  |                   |
| <b>Activos tangibles</b>  | <b>51.568</b>     |
| Inmovilizado material   | 42.332            |
| De uso propio   | 42.332            |
| Cedido en arrendamiento operativo   |                   |
| Afecto a obra social (cajas de ahorros y cooperativas de crédito)   |                   |
| Inversiones inmobiliarias   | 9.236             |
| <i>De las cuales: cedido en arrendamiento operativo</i>   |                   |
| <i>Pro memoria: adquirido en arrendamiento</i>  | 1.611             |
| <b>Activos intangibles</b>  | <b>433.474</b>    |
| Fondo de comercio   |                   |
| Otros activos intangibles   | 433.474           |
| <b>Activos por impuestos</b>  | <b>73.905</b>     |
| Activos por impuestos corrientes  | 332               |
| Activos por impuestos diferidos   | 73.573            |
| <b>Otros activos</b>  | <b>84.693</b>     |
| Contratos de seguros vinculados a pensiones   |                   |
| Existencias   |                   |
| Resto de los otros activos  | 84.693            |
| <b>Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta</b>           | <b>3.075</b>      |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>   | <b>16.675.382</b> |

## BALANCE CONSOLIDADO PÚBLICO. PASIVO A 31 DE MARZO DE 2022

miles de  
euros  
2000CECABANK,  
S.A. (Grupo)

| PASIVO   | Importe en libros |
|--|-------------------|
| <b>Pasivos financieros mantenidos para negociar</b>  | <b>854.422</b>    |
| Derivados  | 656.962           |
| Posiciones cortas  | 197.460           |
| Depósitos  |                   |
| Bancos centrales   |                   |
| Entidades de crédito   |                   |
| Clientela  |                   |
| Valores representativos de deuda emitidos  |                   |
| Otros pasivos financieros  |                   |
| <b>Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados</b>  |                   |
| Depósitos  |                   |
| Bancos centrales   |                   |
| Entidades de crédito   |                   |
| Clientela  |                   |
| Valores representativos de deuda emitidos  |                   |
| Otros pasivos financieros  |                   |
| <i>Pro memoria: pasivos subordinados</i>   |                   |
| <b>Pasivos financieros a coste amortizado</b>  | <b>14.427.359</b> |
| Depósitos  | 14.074.934        |
| Bancos centrales   |                   |
| Entidades de crédito   | 1.828.370         |
| Clientela  | 12.246.564        |
| Valores representativos de deuda emitidos  |                   |
| Otros pasivos financieros  | 352.425           |
| <i>Pro memoria: pasivos subordinados</i>   |                   |
| <b>Derivados - contabilidad de coberturas</b>  | <b>269</b>        |
| <b>Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés</b> |                   |
| <b>Pasivos amparados por contratos de seguro o reaseguro</b>   |                   |
| <b>Provisiones</b>   | <b>84.427</b>     |
| Pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas post-empleo   |                   |
| Otras retribuciones a los empleados a largo plazo  | 43.418            |
| Cuestiones procesales y litigios por impuestos pendientes  | 4.013             |
| Compromisos y garantías concedidos   | 279               |
| Restantes provisiones  | 36.717            |
| <b>Pasivos por impuestos</b>   | <b>21.958</b>     |
| Pasivos por impuestos corrientes   | 11.693            |
| Pasivos por impuestos diferidos  | 10.265            |
| <b>Capital social reembolsable a la vista</b>  |                   |
| <b>Otros pasivos</b>   | <b>89.752</b>     |
| <i>De los cuales: fondo de la obra social (solo cajas de ahorros y cooperativas de crédito)</i>                          |                   |
| <b>Pasivos incluidos en grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta</b>         |                   |
| <b>TOTAL PASIVO</b>  | <b>15.478.187</b> |