

BALANCE CONSOLIDADO PÚBLICO - ACTIVO A 31 DE MARZO DE 2022

miles de euros

2000

CECABANK, S.A.

(Grupo)

Importe en libros

ACTIVO		
Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista		8.351.037
Activos financieros mantenidos para negociar		1.508.516
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
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados		31.279
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>		
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		2.416.900
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
Activos financieros a coste amortizado		3.651.420
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
Derivados - contabilidad de coberturas		69.515
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		51.568
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
Activos intangibles		433.474
Fondo de comercio		
Otros activos intangibles		433.474
Activos por impuestos		73.905
Activos por impuestos corrientes		332
Activos por impuestos diferidos		73.573
Otros activos		84.693
Contratos de seguros vinculados a pensiones		
Existencias		
Resto de los otros activos		84.693
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta		3.075
TOTAL ACTIVO		16.675.382

BALANCE CONSOLIDADO PÚBLICO. PASIVO A 31 DE MARZO DE 2022

miles de
euros
2000

CECABANK,
S.A. (Grupo)

PASIVO	Importe en libros
Pasivos financieros mantenidos para negociar	854.422
Derivados	656.962
Posiciones cortas	197.460
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	14.427.359
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>	
Derivados - contabilidad de coberturas	269
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	84.427
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
Pasivos por impuestos	21.958
Pasivos por impuestos corrientes	11.693
Pasivos por impuestos diferidos	10.265
Capital social reembolsable a la vista	
Otros pasivos	89.752
<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	15.478.187

BALANCE CONSOLIDADO PÚBLICO - PATRIMONIO NETO

miles de euros
2000

Periodo declarado: 31/03/2022

CECABANK,
S.A.
(Grupo)

PATRIMONIO NETO	Importe en libros
Fondos propios	1.207.332
Capital	112.257
Capital desembolsado	112.257
Capital no desembolsado exigido	
<i>Pro memoria: capital no exigido</i>	
Prima de emisión	615.493
Instrumentos de patrimonio emitidos distintos del capital	
Componente de patrimonio neto de los instrumentos financieros compuestos	
Otros instrumentos de patrimonio emitidos	
Otros elementos de patrimonio neto	
<i>Ganancias acumuladas</i>	444.831
Reservas de revalorización	
Otras reservas	14.889
Reservas o pérdidas acumuladas de inversiones en negocios conjuntos y asociadas	
Otras	14.889
(-) Acciones propias	
<i>Resultado atribuible a los propietarios de la dominante</i>	19.862
(-) Dividendos a cuenta	
Otro resultado global acumulado	-10.137
Elementos que no se reclasificarán en resultados	11.163
<i>Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas</i>	9.656
<i>Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta</i>	
<i>Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de inversiones en negocios conjuntos y asociadas</i>	
<i>Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global</i>	1.507
<i>Ineficacia de las coberturas de valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global</i>	
<i>Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global [elemento cubierto]</i>	
<i>Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global [instrumento de cobertura]</i>	
<i>Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de crédito</i>	
Elementos que pueden reclasificarse en resultados	-21.300
<i>Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [parte eficaz]</i>	
<i>Conversión de divisas</i>	
<i>Derivados de cobertura. Coberturas de flujos de efectivo [parte eficaz]</i>	
<i>Cambios del valor razonable de los instrumentos de deuda valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global</i>	-21.300
<i>Instrumentos de cobertura [elementos no designados]</i>	
<i>Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta</i>	
<i>Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de las inversiones en negocios conjuntos y asociadas</i>	
Intereses minoritarios [participaciones no dominantes]	
Otro resultado global acumulado	
Otras partidas	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.197.195
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	16.675.382

PRO MEMORIA: EXPOSICIONES FUERA DE BALANCE

Nominal

Compromisos de préstamo concedidos	524.341
Garantías financieras concedidas	
Otros compromisos concedidos	2.962.969