

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 |
| 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 | |
| Ganancias acumuladas | 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 | |
| Resultado atribuible a los propietarios de la dominante | 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 |