

BALANCE CONSOLIDADO PÚBLICO - ACTIVO

Periodo declarado: 30/06/2022

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	6.687.893
Activos financieros mantenidos para negociar	1.411.885
Derivados	650.194
Instrumentos de patrimonio	128.443
Valores representativos de deuda	633.248
Préstamos y anticipos	
Bancos centrales	
Entidades de crédito	
Clientela	
<i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i>	75.893
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	45.201
Instrumentos de patrimonio	5.570
Valores representativos de deuda	39.573
Préstamos y anticipos	58
Bancos centrales	
Entidades de crédito	
Clientela	
<i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i>	58
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	2.857.408
Instrumentos de patrimonio	2.852
Valores representativos de deuda	2.854.556
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 coste amortizado	2.645.010
Valores representativos de deuda	311.737
Préstamos y anticipos	2.333.273
Bancos centrales	24.101
Entidades de crédito	1.278.910
Clientela	1.030.262
<i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i>	
Derivados - contabilidad de coberturas	101.401
Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés	138.301
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	
Negocios conjuntos	
Asociadas	
Activos amparados por contratos de seguro o reaseguro	
Activos tangibles	51.672
Inmovilizado material	42.497
De uso propio	42.497
Cedido en arrendamiento operativo	
Afecto a obra social (cajas de ahorros y cooperativas de crédito)	
Inversiones inmobiliarias	9.175
<i>De las cuales: cedido en arrendamiento operativo</i>	
<i>Pro memoria: adquirido en arrendamiento</i>	1.536
Activos intangibles	418.579
Fondo de comercio	
Otros activos intangibles	
<i>Activos por impuestos</i>	
Activos por impuestos corrientes	738
Activos por impuestos diferidos	92.512
<i>Otros activos</i>	
Contratos de seguros vinculados a pensiones	
Existencias	
Resto de los otros activos	79.438
<i>Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta</i>	3.075
TOTAL ACTIVO	14.431.712

BALANCE CONSOLIDADO PÚBLICO - PASIVO

miles de euros

Periodo declarado: 30/06/2022

2000

CECABANK,
S.A. (Grupo)

PASIVO	Importe en libros
Pasivos financieros mantenidos para negociar	770.326
Derivados	584.938
Posiciones cortas	185.388
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	12.329.125
Depósitos	11.937.200
Bancos centrales	
Entidades de crédito	1.364.640
Clientela	10.572.560
Valores representativos de deuda emitidos	
Otros pasivos financieros	391.925
<i>Pro memoria: pasivos subordinados</i>	
Derivados - contabilidad de coberturas	2.574
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	76.216
Pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas post-empleo	
Otras retribuciones a los empleados a largo plazo	40.658
Cuestiones procesales y litigios por impuestos pendientes	3.935
Compromisos y garantías concedidos	332
Restantes provisiones	31.291
Pasivos por impuestos	20.506
Pasivos por impuestos corrientes	10.217
Pasivos por impuestos diferidos	10.289
Capital social reembolsable a la vista	
Otros pasivos	71.216
<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	13.269.963

BALANCE CONSOLIDADO PÚBLICO - PATRIMONIO NETO

miles de euros
2000

Periodo declarado: 30/06/2022

CECABANK,
S.A.
(Grupo)

PATRIMONIO NETO	Importe en libros
Fondos propios	1.216.582
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	14.894
Reservas o pérdidas acumuladas de inversiones en negocios conjuntos y asociadas	
Otras	14.894
(-) Acciones propias	
Resultado atribuible a los propietarios de la dominante	29.107
(-) Dividendos a cuenta	
Otro resultado global acumulado	-54.833
Elementos que no se reclasificarán en resultados	11.405
<i>Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas</i>	9.898
<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	-66.238
<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>	-66.238
<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	1.161.749
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	14.431.712

PRO MEMORIA: EXPOSICIONES FUERA DE BALANCE

Nominal

Compromisos de préstamo concedidos	490.158
Garantías financieras concedidas	
Otros compromisos concedidos	2.566.913