

# BALANCE CONSOLIDADO PÚBLICO - ACTIVO

Periodo declarado: 30/09/2022

miles de euros

2000

CECABANK,  
S.A. (Grupo)

Importe en  
libros

## ACTIVO

<b>Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista</b>	6.862.432
<b>Activos financieros mantenidos para negociar</b>	1.433.774
Derivados	630.220
Instrumentos de patrimonio	116.071
Valores representativos de deuda	687.483
Préstamos y anticipos	
Bancos centrales	
Entidades de crédito	
Clientela	
<i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i>	78.249
<b>Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados</b>	41.058
Instrumentos de patrimonio	5.232
Valores representativos de deuda	35.826
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 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>	2.668.273
Instrumentos de patrimonio	2.759
Valores representativos de deuda	2.665.514
Préstamos y anticipos	
Bancos centrales	
Entidades de crédito	
Clientela	
<i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i>	433.928
<b>Activos financieros a coste amortizado</b>	2.732.919
Valores representativos de deuda	310.793
Préstamos y anticipos	2.422.126
Bancos centrales	16.794
Entidades de crédito	1.381.455
Clientela	1.023.877
<i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i>	96.778
<b>Derivados - contabilidad de coberturas</b>	215.952
<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>	51.645
Inmovilizado material	42.533
De uso propio	42.533
Cedido en arrendamiento operativo	
Afecto a obra social (cajas de ahorros y cooperativas de crédito)	
Inversiones inmobiliarias	9.112
<i>De las cuales: cedido en arrendamiento operativo</i>	
<i>Pro memoria: adquirido en arrendamiento</i>	1.420
<b>Activos intangibles</b>	403.552
Fondo de comercio	
Otros activos intangibles	403.552
<b>Activos por impuestos</b>	101.370
Activos por impuestos corrientes	340
Activos por impuestos diferidos	101.030
<b>Otros activos</b>	80.787
Contratos de seguros vinculados a pensiones	

Existencias		
Resto de los otros activos		80.787
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta		3.075
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>14.594.837</b>

# BALANCE CONSOLIDADO PÚBLICO - PASIVO

miles de euros

Periodo declarado: 30/09/2022

2000

CECABANK,  
S.A. (Grupo)

PASIVO	Importe en libros
<b>Pasivos financieros mantenidos para negociar</b>	<b>720.096</b>
Derivados	547.988
Posiciones cortas	172.108
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>12.536.646</b>
Depósitos	11.855.718
Bancos centrales	
Entidades de crédito	1.322.114
Clientela	10.533.604
Valores representativos de deuda emitidos	
Otros pasivos financieros	680.928
<i>Pro memoria: pasivos subordinados</i>	
<b>Derivados - contabilidad de coberturas</b>	<b>2.833</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>73.571</b>
Pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas post-empleo	
Otras retribuciones a los empleados a largo plazo	37.973
Cuestiones procesales y litigios por impuestos pendientes	3.856
Compromisos y garantías concedidos	353
Restantes provisiones	31.389
<b>Pasivos por impuestos</b>	<b>28.653</b>
Pasivos por impuestos corrientes	18.331
Pasivos por impuestos diferidos	10.322
<b>Capital social reembolsable a la vista</b>	
<b>Otros pasivos</b>	<b>70.073</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>13.431.872</b>

# BALANCE CONSOLIDADO PÚBLICO - PATRIMONIO NETO

miles de  
euros  
2000

Periodo declarado: 30/09/2022

CECABANK,  
S.A.  
(Grupo)

	Importe en libros
<b>PATRIMONIO NETO</b>	
Fondos propios	1.237.588
Capital	112.257
Capital desembolsado	112.257
Capital no desembolsado exigido	112.257
<i>Pro memoria: capital no exigido</i>	112.257
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	50.113
(-) Dividendos a cuenta	
Otro resultado global acumulado	-74.623
Elementos que no se reclasificarán en resultados	11.443
<i>Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas</i>	9.997
<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>	1.446
<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	-86.066
<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>	-86.066
<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	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.162.965</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>14.594.837</b>

## PRO MEMORIA: EXPOSICIONES FUERA DE BALANCE

Nominal

Compromisos de préstamo concedidos	494.777
Garantías financieras concedidas	
Otros compromisos concedidos	1.877.665