

BALANCE CONSOLIDADO PÚBLICO - ACTIVO

miles de euros

Periodo declarado: 31/03/2024

2000

CECABANK,
S.A. (Grupo)

| ACTIVO | Importe en libros |
|--|----------------------|
| Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista | 6.007.120 |
| Activos financieros mantenidos para negociar | 1.188.976 |
| Derivados | 418.081 |
| Instrumentos de patrimonio | 312.859 |
| Valores representativos de deuda | 458.036 |
| Préstamos y anticipos | |
| Bancos centrales | |
| Entidades de crédito | |
| Clientela | |
| <i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i> | 171.539 |
| Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados | 21.442 |
| Instrumentos de patrimonio | 5.636 |
| Valores representativos de deuda | 12.336 |
| Préstamos y anticipos | 3.470 |
| Bancos centrales | |
| Entidades de crédito | |
| Clientela | |
| <i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i> | 3.470 |
| 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 | 2.226.049 |
| Instrumentos de patrimonio | 2.594 |
| Valores representativos de deuda | 2.223.455 |
| 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 | 3.828.306 |
| Valores representativos de deuda | 309.306 |
| Préstamos y anticipos | 3.519.000 |
| Bancos centrales | 33.474 |
| Entidades de crédito | 2.552.054 |
| Clientela | 933.472 |
| <i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i> | |
| Derivados - contabilidad de coberturas | 164.336 |
| Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés | 80.374 |
| Inversiones en negocios conjuntos y asociadas | |
| Negocios conjuntos | |
| Asociadas | |
| Activos amparados por contratos de seguro o reaseguro | |
| Activos tangibles | 61.833 |
| Inmovilizado material | 53.091 |
| De uso propio | 53.091 |
| Cedido en arrendamiento operativo | |
| Afecto a obra social (cajas de ahorros y cooperativas de crédito) | |
| Inversiones inmobiliarias | 8.742 |
| <i>De las cuales: cedido en arrendamiento operativo</i> | |
| <i>Pro memoria: adquirido en arrendamiento</i> | 813 |
| Activos intangibles | 307.319 |
| Fondo de comercio | |
| Otros activos intangibles | 307.319 |
| Activos por impuestos | 64.717 |
| Activos por impuestos corrientes | 349 |
| Activos por impuestos diferidos | 64.368 |
| Otros activos | 90.542 |
| Contratos de seguros vinculados a pensiones | |
| Existencias | |
| Resto de los otros activos | 90.542 |
| Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta | |
| TOTAL ACTIVO | 13.876.678 |

BALANCE CONSOLIDADO PÚBLICO - PASIVO

miles de euros

Periodo declarado: 31/03/2024

2000

| | CECABANK, S.A. (Grupo) |
|--|------------------------------|
| PASIVO | Importe en libros |
| Pasivos financieros mantenidos para negociar | 588.664 |
| Derivados | 383.432 |
| Posiciones cortas | 205.232 |
| 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 | 11.755.484 |
| Depósitos | 11.533.595 |
| Bancos centrales | |
| Entidades de crédito | 1.249.335 |
| Clientela | 10.284.260 |
| Valores representativos de deuda emitidos | |
| Otros pasivos financieros | 221.889 |
| <i>Pro memoria: pasivos subordinados</i> | |
| Derivados - contabilidad de coberturas | 29.714 |
| 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 | 72.408 |
| Pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas post-empleo | 4.634 |
| Otras retribuciones a los empleados a largo plazo | 27.461 |
| Cuestiones procesales y litigios por impuestos pendientes | 7.200 |
| Compromisos y garantías concedidos | 297 |
| Restantes provisiones | 32.816 |
| Pasivos por impuestos | 31.292 |
| Pasivos por impuestos corrientes | 19.049 |
| Pasivos por impuestos diferidos | 12.243 |
| Capital social reembolsable a la vista | |
| Otros pasivos | 89.653 |
| <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 | 12.567.215 |

BALANCE CONSOLIDADO PÚBLICO - PATRIMONIO NETO

miles de
euros
2000

Periodo declarado: 31/03/2024

CECABANK,
S.A.
(Grupo)

| PATRIMONIO NETO | Importe en libros |
|--|----------------------|
| Fondos propios | 1.331.907 |
| 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 | 553.253 |
| 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 | 36.010 |
| (-) Dividendos a cuenta | |
| Otro resultado global acumulado | -22.444 |
| Elementos que no se reclasificarán en resultados | 3.820 |
| <i>Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas</i> | 2.479 |
| <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> | 1.341 |
| <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 | -26.264 |
| <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> | -26.264 |
| <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 | 1.309.463 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 13.876.678 |

| PRO MEMORIA: EXPOSICIONES FUERA DE BALANCE | Nominal |
|--|-----------|
| Compromisos de préstamo concedidos | 672.490 |
| Garantías financieras concedidas | |
| Otros compromisos concedidos | 1.813.134 |
