

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	
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración	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	3.470
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración	
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Valores representativos de deuda	
Préstamos y anticipos	
Bancos centrales	
Entidades de crédito	
Clientela	
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración	
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	
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración	383.737
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
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración	164.336
Derivados - contabilidad de coberturas	80.374
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	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
De las cuales: cedido en arrendamiento operativo	
Pro memoria: adquirido en arrendamiento	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>	<i>2.479</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 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>	<i>1.341</i>
<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>	<i>-26.264</i>
<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