

BALANCE CONSOLIDADO PÚBLICO - ACTIVO

miles de euros

Periodo declarado: 30/06/2024

2000

CECABANK,  
S.A. (Grupo)

| ACTIVO   | Importe en<br>libros |
|--|----------------------|
| Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista  | 6.235.933            |
| Activos financieros mantenidos para negociar   | 1.447.711            |
| Derivados  | 381.263              |
| Instrumentos de patrimonio   | 390.174              |
| Valores representativos de deuda   | 676.274              |
| Préstamos y anticipos  |                      |
| Bancos centrales   |                      |
| Entidades de crédito   |                      |
| Clientela  |                      |
| Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración                                   | 115.034              |
| Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados | 20.790               |
| Instrumentos de patrimonio   | 8.574                |
| Valores representativos de deuda   | 11.117               |
| Préstamos y anticipos  | 1.099                |
| Bancos centrales   |                      |
| Entidades de crédito   |                      |
| Clientela  | 1.099                |
| 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   | 2.536.913            |
| Instrumentos de patrimonio   | 3.594                |
| Valores representativos de deuda   | 2.533.319            |
| Préstamos y anticipos  |                      |
| Bancos centrales   |                      |
| Entidades de crédito   |                      |
| Clientela  |                      |
| Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración                                   | 328.917              |
| Activos financieros a coste amortizado   | 4.085.260            |
| Valores representativos de deuda   | 306.218              |
| Préstamos y anticipos  | 3.779.042            |
| Bancos centrales   | 3.707                |
| Entidades de crédito   | 2.905.906            |
| Clientela  | 869.429              |
| Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración                                   | 607.689              |
| Derivados - contabilidad de coberturas   | 77.859               |
| 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  | 60.279               |
| Inmovilizado material  | 51.598               |
| De uso propio  | 51.598               |
| Cedido en arrendamiento operativo  |                      |
| Afecto a obra social (cajas de ahorros y cooperativas de crédito)  |                      |
| Inversiones inmobiliarias  | 8.681                |
| De las cuales: cedido en arrendamiento operativo   |                      |
| Pro memoria: adquirido en arrendamiento  | 684                  |
| Activos intangibles  | 291.463              |
| Fondo de comercio  |                      |
| Otros activos intangibles  | 291.463              |
| Activos por impuestos  | 65.911               |
| Activos por impuestos corrientes   | 352                  |
| Activos por impuestos diferidos  | 65.559               |
| Otros activos  | 72.821               |
| Contratos de seguros vinculados a pensiones  |                      |
| Existencias  |                      |
| Resto de los otros activos   | 72.821               |
| Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta           |                      |
| TOTAL ACTIVO   | 14.894.940           |

BALANCE CONSOLIDADO PÚBLICO -

miles de euros

PASIVO Periodo declarado: 30/06/2024

2000

CECABANK,  
S.A. (Grupo)

| PASIVO  | Importe en<br>libros |
|---|----------------------|
| Pasivos financieros mantenidos para negociar  | 556.028              |
| Derivados   | 343.311              |
| Posiciones cortas   | 212.717              |
| 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  | 12.820.559           |
| Depósitos   | 12.564.512           |
| Bancos centrales  |                      |
| Entidades de crédito  | 1.377.069            |
| Clientela   | 11.187.443           |
| Valores representativos de deuda emitidos   |                      |
| Otros pasivos financieros   | 256.047              |
| <i>Pro memoria: pasivos subordinados</i>  |                      |
| Derivados - contabilidad de coberturas  | 14.162               |
| 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   | 68.228               |
| Pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas post-empleo  | 4.833                |
| Otras retribuciones a los empleados a largo plazo   | 26.185               |
| Cuestiones procesales y litigios por impuestos pendientes   | 7.269                |
| Compromisos y garantías concedidos  | 348                  |
| Restantes provisiones   | 29.593               |
| Pasivos por impuestos   | 22.935               |
| Pasivos por impuestos corrientes  | 11.399               |
| Pasivos por impuestos diferidos   | 11.536               |
| Capital social reembolsable a la vista  |                      |
| Otros pasivos   | 82.971               |
| <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  | 13.564.883           |

# BALANCE CONSOLIDADO PÚBLICO - PATRIMONIO NETO

miles de  
euros  
2000

Periodo declarado: 30/06/2024

CECABANK,  
S.A.  
(Grupo)

## PATRIMONIO NETO

Importe en  
libros

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Fondos propios</b>  | <b>1.356.932</b>  |
| <b>Capital</b>   | <b>112.257</b>    |
| Capital desembolsado   | 112.257           |
| Capital no desembolsado exigido  |                   |
| <i>Pro memoria: capital no exigido</i>   |                   |
| <b>Prima de emisión</b>  | <b>615.493</b>    |
| <b>Instrumentos de patrimonio emitidos distintos del capital</b>   |                   |
| Componente de patrimonio neto de los instrumentos financieros compuestos   |                   |
| Otros instrumentos de patrimonio emitidos  |                   |
| <b>Otros elementos de patrimonio neto</b>  |                   |
| <b>Ganancias acumuladas</b>  | <b>553.254</b>    |
| <b>Reservas de revalorización</b>  |                   |
| <b>Otras reservas</b>  | <b>14.894</b>     |
| Reservas o pérdidas acumuladas de inversiones en negocios conjuntos y asociadas  |                   |
| Otras  | 14.894            |
| <b>(-) Acciones propias</b>  |                   |
| <b>Resultado atribuible a los propietarios de la dominante</b>   | <b>61.034</b>     |
| <b>(-) Dividendos a cuenta</b>   |                   |
| <b>Otro resultado global acumulado</b>   | <b>-26.875</b>    |
| 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  | -30.695           |
| <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>-30.695</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>   |                   |
| <b>Intereses minoritarios [participaciones no dominantes]</b>  |                   |
| Otro resultado global acumulado  |                   |
| Otras partidas   |                   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>1.330.057</b>  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>  | <b>14.894.940</b> |

| PRO MEMORIA: EXPOSICIONES FUERA DE BALANCE | Nominal   |
|--|-----------|
| Compromisos de préstamo concedidos         | 681.893   |
| Garantías financieras concedidas           |           |
| Otros compromisos concedidos               | 2.433.755 |