

## BALANCE CONSOLIDADO PÚBLICO - ACTIVO

miles de euros

Periodo declarado: 30/06/2024

2000

CECABANK,  
S.A. (Grupo)

ACTIVO	Importe en 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	
<i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i>	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	
<i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i>	1.099
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	2.536.913
Instrumentos de patrimonio	3.594
Valores representativos de deuda	2.533.319
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	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
<i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i>	
Derivados - contabilidad de coberturas	607.689
Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés	77.859
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
<i>De las cuales: cedido en arrendamiento operativo</i>	
<i>Pro memoria: adquirido en arrendamiento</i>	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	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>14.894.940</b>

## BALANCE CONSOLIDADO PÚBLICO -

miles de euros

PASIVO Periodo declarado: 30/06/2024

2000

CECABANK,  
S.A. (Grupo)

PASIVO	Importe en libros
<b>Pasivos financieros mantenidos para negociar</b>	<b>556.028</b>
Derivados	343.311
Posiciones cortas	212.717
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>12.820.559</b>
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>	
<b>Derivados - contabilidad de coberturas</b>	<b>14.162</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>	
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
<b>Pasivos por impuestos</b>	<b>22.935</b>
Pasivos por impuestos corrientes	11.399
Pasivos por impuestos diferidos	11.536
<b>Capital social reembolsable a la vista</b>	
<b>Otros pasivos</b>	<b>82.971</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>13.564.883</b>

# 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>	2.479
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta	
Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de inversiones en negocios conjuntos y asociadas	
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global	1.341
Ineficacia de las coberturas de valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global [elemento cubierto]	
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global [instrumento de cobertura]	
Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de crédito	
Elementos que pueden reclasificarse en resultados	-30.695
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [parte eficaz]	
Conversión de divisas	
Derivados de cobertura. Coberturas de flujos de efectivo [parte eficaz]	
Cambios del valor razonable de los instrumentos de deuda valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global	-30.695
Instrumentos de cobertura [elementos no designados]	
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta	
Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de las inversiones en negocios conjuntos y asociadas	
<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

---