

**BALANCE CONSOLIDADO PÚBLICO. ACTIVO**

Periodo declarado: 30/09/2020

miles de euros
2000CECABANK, S.A.
(Grupo)

| ACTIVO | Importe en libros |
|--|-------------------|
| Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista | 4.580.541 |
| Activos financieros mantenidos para negociar | 1.607.170 |
| Derivados | 1.019.650 |
| Instrumentos de patrimonio | 142.235 |
| Valores representativos de deuda | 445.285 |
| Préstamos y anticipos | |
| Bancos centrales | |
| Entidades de crédito | |
| Clientela | |
| <i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i> | 74.030 |
| Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados | 32.250 |
| Instrumentos de patrimonio | 6.842 |
| Valores representativos de deuda | 24.787 |
| Préstamos y anticipos | 621 |
| Bancos centrales | |
| Entidades de crédito | |
| Clientela | 621 |
| <i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i> | 225 |
| 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 | 2.822.576 |
| Instrumentos de patrimonio | 2.742 |
| Valores representativos de deuda | 2.819.834 |
| Préstamos y anticipos | |
| Bancos centrales | |
| Entidades de crédito | |
| Clientela | |
| <i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i> | 1.535.584 |
| Activos financieros a coste amortizado | 3.382.811 |
| Valores representativos de deuda | 299.971 |
| Préstamos y anticipos | 3.082.840 |
| Bancos centrales | |
| Entidades de crédito | 2.264.535 |
| Clientela | 818.305 |
| <i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i> | 559.298 |
| Derivados - contabilidad de coberturas | 556 |
| 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 | 51.976 |
| Inmovilizado material | 45.108 |
| De uso propio | 45.108 |
| Cedido en arrendamiento operativo | |
| Afecto a obra social (cajas de ahorros y cooperativas de crédito) | |
| Inversiones inmobiliarias | 6.868 |
| <i>De las cuales: cedido en arrendamiento operativo</i> | |
| <i>Pro memoria: adquirido en arrendamiento</i> | 2.304 |
| Activos intangibles | 317.925 |
| Fondo de comercio | |
| Otros activos intangibles | 317.925 |
| Activos por impuestos | 88.509 |
| Activos por impuestos corrientes | 2.132 |
| Activos por impuestos diferidos | 86.377 |
| Otros activos | 45.198 |
| Contratos de seguros vinculados a pensiones | |
| Existencias | |
| Resto de los otros activos | 45.198 |
| Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta | 3.002 |
| TOTAL ACTIVO | 12.932.514 |

BALANCE CONSOLIDADO PÚBLICO. PASIVO

Periodo declarado: 30/09/2020

miles de euros

2000

CECABANK, S.A.
(Grupo)

| PASIVO | Importe en libros |
|---|-------------------|
| Pasivos financieros mantenidos para negociar | 1.305.397 |
| Derivados | 1.108.257 |
| Posiciones cortas | 197.140 |
| 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 | 10.294.762 |
| Depósitos | 10.094.336 |
| Bancos centrales | 145.233 |
| Entidades de crédito | 1.260.656 |
| Clientela | 8.688.447 |
| Valores representativos de deuda emitidos | |
| Otros pasivos financieros | 200.426 |
| <i>Pro memoria: pasivos subordinados</i> | |
| Derivados - contabilidad de coberturas | 22.794 |
| 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 | 83.865 |
| Pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas post-empleo | |
| Otras retribuciones a los empleados a largo plazo | 31.804 |
| Cuestiones procesales y litigios por impuestos pendientes | 7.328 |
| Compromisos y garantías concedidos | 313 |
| Restantes provisiones | 44.420 |
| Pasivos por impuestos | 29.986 |
| Pasivos por impuestos corrientes | 18.393 |
| Pasivos por impuestos diferidos | 11.593 |
| Capital social reembolsable a la vista | |
| Otros pasivos | 61.027 |
| <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 | 11.797.831 |

BALANCE CONSOLIDADO PÚBLICO. PATRIMONIO NETO

miles de euros
2000

Periodo declarado: 30/09/2020

CECABANK,
S.A.
(Grupo)

| PATRIMONIO NETO | Importe en libros |
|--|-------------------|
| Fondos propios | 1.124.807 |
| 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 | 340.558 |
| Reservas de revalorización | |
| Otras reservas | 14.957 |
| Reservas o pérdidas acumuladas de inversiones en negocios conjuntos y asociadas | |
| Otras | 14.957 |
| (-) Acciones propias | |
| Resultado atribuible a los propietarios de la dominante | 41.542 |
| (-) Dividendos a cuenta | |
| Otro resultado global acumulado | 9.486 |
| Elementos que no se reclasificarán en resultados | 8.760 |
| <i>Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas</i> | 7.275 |
| <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> | 1.485 |
| <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 | 726 |
| <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> | 726 |
| <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] | 390 |
| Otro resultado global acumulado | |
| Otras partidas | 390 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 1.134.683 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 12.932.514 |

PRO MEMORIA: EXPOSICIONES FUERA DE BALANCE

Nominal

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Compromisos de préstamo concedidos | 535.008 |
| Garantías financieras concedidas | |
| Otros compromisos concedidos | 2.903.301 |