

## BALANCE CONSOLIDADO PÚBLICO. ACTIVO A 31 DE MARZO DE 2021

miles de euros

2000

CECABANK,  
S.A. (Grupo)

| ACTIVO   | Importe en<br>libros |
|--|----------------------|
| Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista  | 7.148.578            |
| Activos financieros mantenidos para negociar   | 1.594.970            |
| Derivados  | 931.877              |
| Instrumentos de patrimonio   | 112.417              |
| Valores representativos de deuda   | 550.676              |
| Préstamos y anticipos  |                      |
| Bancos centrales   |                      |
| Entidades de crédito   |                      |
| Cientela   |                      |
| <i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i>                            | 216.129              |
| Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados | 32.056               |
| Instrumentos de patrimonio   | 6.776                |
| Valores representativos de deuda   | 24.396               |
| Préstamos y anticipos  | 884                  |
| Bancos centrales   |                      |
| Entidades de crédito   |                      |
| Cientela   | 884                  |
| <i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i>                            |                      |
| Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados   |                      |
| Valores representativos de deuda   |                      |
| Préstamos y anticipos  |                      |
| Bancos centrales   |                      |
| Entidades de crédito   |                      |
| Cientela   |                      |
| <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   | 3.445.167            |
| Instrumentos de patrimonio   | 2.639                |
| Valores representativos de deuda   | 3.442.528            |
| Préstamos y anticipos  |                      |
| Bancos centrales   |                      |
| Entidades de crédito   |                      |
| Cientela   |                      |
| <i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i>                            | 2.332.812            |
| Activos financieros a coste amortizado   | 3.329.358            |
| Valores representativos de deuda   | 305.031              |
| Préstamos y anticipos  | 3.024.327            |
| Bancos centrales   |                      |
| Entidades de crédito   | 2.120.242            |
| Cientela   | 904.085              |
| <i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i>                            | 792.767              |
| Derivados - contabilidad de coberturas   | 3.103                |
| 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  | 51.517               |
| Inmovilizado material  | 44.741               |
| De uso propio  | 44.741               |
| Cedido en arrendamiento operativo  |                      |
| Afecto a obra social (cajas de ahorros y cooperativas de crédito)  |                      |
| Inversiones inmobiliarias  | 6.776                |
| <i>De las cuales: cedido en arrendamiento operativo</i>  |                      |
| <i>Pro memoria: adquirido en arrendamiento</i>   | 2.053                |
| Activos intangibles  | 477.094              |
| Fondo de comercio  |                      |
| Otros activos intangibles  | 477.094              |
| Activos por impuestos  | 75.672               |
| Activos por impuestos corrientes   | 393                  |
| Activos por impuestos diferidos  | 75.279               |
| Otros activos  | 57.941               |
| Contratos de seguros vinculados a pensiones  |                      |
| Existencias  |                      |
| Resto de los otros activos   | 57.941               |
| Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta           | 3.032                |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>16.218.488</b>    |

## BALANCE CONSOLIDADO PÚBLICO. PASIVO A 31 DE MARZO DE 2021

miles de euros

2000

CECABANK, S.A.  
(Grupo)

| PASIVO  | Importe en libros |
|---|-------------------|
| Pasivos financieros mantenidos para negociar  | 1.198.444         |
| Derivados   | 940.398           |
| Posiciones cortas   | 258.046           |
| 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  | 13.660.853        |
| Depósitos   | 13.466.295        |
| Bancos centrales  |                   |
| Entidades de crédito  | 2.436.479         |
| Clientela   | 11.029.816        |
| Valores representativos de deuda emitidos   |                   |
| Otros pasivos financieros   | 194.558           |
| <i>Pro memoria: pasivos subordinados</i>  |                   |
| Derivados - contabilidad de coberturas  | 8.112             |
| 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   | 77.720            |
| Pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas post-empleo  |                   |
| Otras retribuciones a los empleados a largo plazo   | 26.786            |
| Cuestiones procesales y litigios por impuestos pendientes   | 6.998             |
| Compromisos y garantías concedidos  | 283               |
| Restantes provisiones   | 43.653            |
| Pasivos por impuestos   | 26.412            |
| Pasivos por impuestos corrientes  | 12.363            |
| Pasivos por impuestos diferidos   | 14.049            |
| Capital social reembolsable a la vista  |                   |
| Otros pasivos   | 75.854            |
| <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         |                   |
| <b>TOTAL PASIVO</b>   | <b>15.047.395</b> |

# BALANCE CONSOLIDADO PÚBLICO. PATRIMONIO NETO

miles de  
euros  
2000

Periodo declarado: 31/03/2021

|  | CECABANK,<br>S.A.<br>(Grupo) |
|--|------------------------------|
| PATRIMONIO NETO  | Importe en<br>libros         |
| <b>Fondos propios</b>  | <b>1.153.670</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>389.994</b>               |
| <b>Reservas de revalorización</b>  |                              |
| <b>Otras reservas</b>  | <b>14.796</b>                |
| Reservas o pérdidas acumuladas de inversiones en negocios conjuntos y asociadas  |                              |
| Otras  | 14.796                       |
| <b>(-) Acciones propias</b>  |                              |
| <b>Resultado atribuible a los propietarios de la dominante</b>   | <b>21.130</b>                |
| <b>(-) Dividendos a cuenta</b>   |                              |
| <b>Otro resultado global acumulado</b>   | <b>17.056</b>                |
| Elementos que no se reclasificarán en resultados   | 11.218                       |
| <i>Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas</i>   | <i>9.894</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>1.324</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  | 5.838                        |
| <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>5.838</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>  | <b>367</b>                   |
| Otro resultado global acumulado  |                              |
| Otras partidas   | 367                          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>1.171.093</b>             |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>  | <b>16.218.488</b>            |

| PRO MEMORIA: EXPOSICIONES FUERA DE BALANCE | Nominal |
|--|---------|
| Compromisos de préstamo concedidos         | 568.850 |
| Garantías financieras concedidas           |         |
| Otros compromisos concedidos               | 960.392 |