

BALANCE CONSOLIDADO PÚBLICO. ACTIVO A 31 DE MARZO DE 2021

miles de euros

2000

CECABANK,
S.A. (Grupo)

ACTIVO	Importe en 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	
Clientela	
<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	
Clientela	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	
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	3.445.167
Instrumentos de patrimonio	2.639
Valores representativos de deuda	3.442.528
Préstamos y anticipos	
Bancos centrales	
Entidades de crédito	
Clientela	
<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
Clientela	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>	
Pro memoria: adquirido en arrendamiento	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
TOTAL ACTIVO	16.218.488

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	
Pro memoria: pasivos subordinados	
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
Pro memoria: pasivos subordinados	
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
De los cuales: fondo de la obra social (solo cajas de ahorros y cooperativas de crédito)	
Pasivos incluidos en grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta	
TOTAL PASIVO	15.047.395

BALANCE CONSOLIDADO PÚBLICO. PATRIMONIO NETO

miles de euros
2000

Periodo declarado: 31/03/2021

CECABANK,
S.A.
(Grupo)

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

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