

BALANCE CONSOLIDADO PÚBLICO. ACTIVO

Periodo declarado: 30/06/2021

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

ACTIVO	Importe en libros
Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista	9.617.957
Activos financieros mantenidos para negociar	1.294.303
Derivados	844.419
Instrumentos de patrimonio	102.857
Valores representativos de deuda	347.027
Préstamos y anticipos	
Bancos centrales	
Entidades de crédito	
Clientela	
<i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i>	112.575
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en	30.741
Instrumentos de patrimonio	7.277
Valores representativos de deuda	22.609
Préstamos y anticipos	855
Bancos centrales	
Entidades de crédito	
Clientela	855
<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	3.157.916
Instrumentos de patrimonio	3.262
Valores representativos de deuda	3.154.654
Préstamos y anticipos	
Bancos centrales	
Entidades de crédito	
Clientela	
<i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i>	2.443.157
Activos financieros a coste amortizado	3.977.551
Valores representativos de deuda	304.476
Préstamos y anticipos	3.673.075
Bancos centrales	2.559
Entidades de crédito	2.520.280
Clientela	1.150.236
<i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i>	1.020.295
Derivados - contabilidad de coberturas	4.177
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	51.845
Inmovilizado material	45.114
De uso propio	45.114
Cedido en arrendamiento operativo	
Afecto a obra social (cajas de ahorros y cooperativas de crédito)	
Inversiones inmobiliarias	6.731
<i>De las cuales: cedido en arrendamiento operativo</i>	
<i>Pro memoria: adquirido en arrendamiento</i>	1.927
Activos intangibles	464.004
Fondo de comercio	
Otros activos intangibles	464.004
Activos por impuestos	75.384
Activos por impuestos corrientes	258
Activos por impuestos diferidos	75.126
Otros activos	55.162
Contratos de seguros vinculados a pensiones	
Existencias	
Resto de los otros activos	55.162
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta	3.032
TOTAL ACTIVO	18.732.072

BALANCE CONSOLIDADO PÚBLICO. PASIVO

Periodo declarado: 30/06/2021

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

PASIVO

Pasivos financieros mantenidos para negociar	1.109.661
Derivados	863.064
Posiciones cortas	246.597
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	16.255.254
Depósitos	15.877.038
Bancos centrales	
Entidades de crédito	2.374.138
Clientela	13.502.900
Valores representativos de deuda emitidos	
Otros pasivos financieros	378.216
<i>Pro memoria: pasivos subordinados</i>	
Derivados - contabilidad de coberturas	7.068
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	71.631
Pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas post-empleo	
Otras retribuciones a los empleados a largo plazo	25.769
Cuestiones procesales y litigios por impuestos pendientes	8.135
Compromisos y garantías concedidos	262
Restantes provisiones	37.465
Pasivos por impuestos	26.791
Pasivos por impuestos corrientes	13.615
Pasivos por impuestos diferidos	13.176
Capital social reembolsable a la vista	
Otros pasivos	73.313
<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	17.543.718

BALANCE CONSOLIDADO PÚBLICO. PATRIMONIO NETO

miles de
euros

Periodo declarado: 30/06/2021

2000

CECABANK,
S.A.
(Grupo)

PATRIMONIO NETO	Importe en libros
Fondos propios	1.172.610
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	389.979
Reservas de revalorización	
Otras reservas	14.889
Reservas o pérdidas acumuladas de inversiones en negocios conjuntos y asociadas	
Otras	14.889
(-) Acciones propias	
Resultado atribuible a los propietarios de la dominante	39.992
(-) Dividendos a cuenta	
Otro resultado global acumulado	15.377
Elementos que no se reclasificarán en resultados	11.525
<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>1.631</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	3.852
<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>3.852</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>	
Intereses minoritarios [participaciones no dominantes]	367
Otro resultado global acumulado	
Otras partidas	367
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.188.354
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	18.732.072
PRO MEMORIA: EXPOSICIONES FUERA DE BALANCE	Nominal
Compromisos de préstamo concedidos	594.906
Garantías financieras concedidas	
Otros compromisos concedidos	2.629.127