

## BALANCE CONSOLIDADO PÚBLICO. ACTIVO

Periodo declarado: 30/09/2021

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	9.910.167
Activos financieros mantenidos para negociar	1.471.194
Derivados	818.953
Instrumentos de patrimonio	102.989
Valores representativos de deuda	549.252
Préstamos y anticipos	
Bancos centrales	
Entidades de crédito	
Clientela	
<i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i>	169.879
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	34.007
Instrumentos de patrimonio	8.090
Valores representativos de deuda	25.868
Préstamos y anticipos	49
Bancos centrales	
Entidades de crédito	
Clientela	49
<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	3.062.315
Instrumentos de patrimonio	3.197
Valores representativos de deuda	3.059.118
Préstamos y anticipos	
Bancos centrales	
Entidades de crédito	
Clientela	
<i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i>	2.300.359
Activos financieros a coste amortizado	3.477.282
Valores representativos de deuda	283.748
Préstamos y anticipos	3.193.534
Bancos centrales	5.450
Entidades de crédito	2.150.516
Clientela	1.037.568
<i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i>	627.707
Derivados - contabilidad de coberturas	4.819
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	51.203
Inmovilizado material	44.519
De uso propio	44.519
Cedido en arrendamiento operativo	
Afecto a obra social (cajas de ahorros y cooperativas de crédito)	
Inversiones inmobiliarias	6.684
<i>De las cuales: cedido en arrendamiento operativo</i>	
<i>Pro memoria: adquirido en arrendamiento</i>	1.800
Activos intangibles	450.311
Fondo de comercio	
Otros activos intangibles	450.311
Activos por impuestos	75.258
Activos por impuestos corrientes	209
Activos por impuestos diferidos	75.049
Otros activos	70.722
Contratos de seguros vinculados a pensiones	
Existencias	
Resto de los otros activos	70.722
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta	3.032
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>18.610.310</b>

## BALANCE CONSOLIDADO PÚBLICO. PASIVO

miles de euros

Periodo declarado: 30/09/2021

2000

CECABANK, S.A.  
(Grupo)

PASIVO	Importe en libros
Pasivos financieros mantenidos para negociar	1.072.312
Derivados	829.792
Posiciones cortas	242.520
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	16.150.228
Depósitos	15.980.894
Bancos centrales	
Entidades de crédito	1.924.105
Clientela	14.056.789
Valores representativos de deuda emitidos	
Otros pasivos financieros	169.334
<i>Pro memoria: pasivos subordinados</i>	
Derivados - contabilidad de coberturas	4.815
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	88.749
Pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas post-empleo	
Otras retribuciones a los empleados a largo plazo	43.250
Cuestiones procesales y litigios por impuestos pendientes	7.847
Compromisos y garantías concedidos	273
Restantes provisiones	37.379
Pasivos por impuestos	30.002
Pasivos por impuestos corrientes	17.074
Pasivos por impuestos diferidos	12.928
Capital social reembolsable a la vista	
Otros pasivos	67.014
<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>17.413.120</b>

# BALANCE CONSOLIDADO PÚBLICO. PATRIMONIO NETO

miles de  
euros  
2000

Periodo declarado: 30/09/2021

CECABANK,  
S.A.  
(Grupo)

PATRIMONIO NETO	Importe en libros
<b>Fondos propios</b>	<b>1.181.233</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>389.982</b>
<b>Reservas de revalorización</b>	
<b>Otras reservas</b>	<b>14.889</b>
Reservas o pérdidas acumuladas de inversiones en negocios conjuntos y asociadas	
Otras	14.889
<b>(-) Acciones propias</b>	
<b>Resultado atribuible a los propietarios de la dominante</b>	<b>48.612</b>
<b>(-) Dividendos a cuenta</b>	
<b>Otro resultado global acumulado</b>	<b>15.589</b>
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	4.064
<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>4.064</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>368</b>
Otro resultado global acumulado	
Otras partidas	368
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.197.190</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>18.610.310</b>

<b>PRO MEMORIA: EXPOSICIONES FUERA DE BALANCE</b>	<b>Nominal</b>
<b>Compromisos de préstamo concedidos</b>	<b>595.848</b>
<b>Garantías financieras concedidas</b>	
<b>Otros compromisos concedidos</b>	<b>3.493.252</b>