

CECABANK,
S.A.

ACTIVO	Importe en libros
Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista	6.235.384
Activos financieros mantenidos para negociar	1.447.711
Derivados	381.263
Instrumentos de patrimonio	390.174
Valores representativos de deuda	676.274
Préstamos y anticipos	
Bancos centrales	
Entidades de crédito	
Clientela	
<i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i>	115.034
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	20.790
Instrumentos de patrimonio	8.574
Valores representativos de deuda	11.117
Préstamos y anticipos	1.099
Bancos centrales	
Entidades de crédito	
Clientela	1.099
<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	2.536.913
Instrumentos de patrimonio	3.594
Valores representativos de deuda	2.533.319
Préstamos y anticipos	
Bancos centrales	
Entidades de crédito	
Clientela	
<i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i>	328.917
Activos financieros a coste amortizado	4.082.391
Valores representativos de deuda	306.218
Préstamos y anticipos	3.776.173
Bancos Centrales	3.707
Entidades de crédito	2.905.906
Clientela	866.560
<i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i>	607.689
Derivados - contabilidad de coberturas	77.859
Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés	
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	312
Dependientes	312
Negocios conjuntos	
Asociadas	
Activos tangibles	60.232
Inmovilizado material	51.551
De uso propio	51.551
Cedido en arrendamiento operativo	
Afecto a la Obra Social (cajas de ahorros y cooperativas de crédito)	
Inversiones inmobiliarias	8.681
<i>De los cuales: cedido en arrendamiento operativo</i>	
<i>Pro memoria: Adquirido en arrendamiento</i>	684
Activos intangibles	291.405
Fondo de comercio	
Otros activos intangibles	291.405
Activos por impuestos	65.911
Activos por impuestos corrientes	352
Activos por impuestos diferidos	65.559
Otros activos	72.749
Contratos de seguros vinculados a pensiones	
Existencias	
Resto de los otros activos	72.749
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta	
TOTAL ACTIVO	14.891.657

BALANCE PÚBLICO INDIVIDUAL. PASIVO Periodo declarado: 30/06/2024

2000

CECABANK,
S.A.

PASIVO	Importe en libros
Pasivos financieros mantenidos para negociar	556.028
Derivados	343.311
Posiciones cortas	212.717
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	12.818.278
Depósitos	12.564.518
Bancos centrales	
Entidades de crédito	1.377.069
Clientela	11.187.449
Valores representativos de deuda emitidos	
Otros pasivos financieros	253.760
<i>Pro memoria: pasivos subordinados</i>	
Derivados - contabilidad de coberturas	14.162
Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés	
Provisiones	68.228
Pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas post-empleo	4.833
Otras retribuciones a los empleados a largo plazo	26.185
Cuestiones procesales y litigios por impuestos pendientes	7.269
Compromisos y garantías concedidos	348
Restantes provisiones	29.593
Pasivos por impuestos	22.935
Pasivos por impuestos corrientes	11.399
Pasivos por impuestos diferidos	111.536
Capital social reembolsable a la vista	
Otros pasivos	82.842
<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	13.562.473

BALANCE PÚBLICO INDIVIDUAL. PATRIMONIO NETO

miles de
euros
2000

Periodo declarado: 30/06/2024

CECABANK,
S.A.

PATRIMONIO NETO	Importe en libros
Fondos propios	1.356.059
Capital	112.257
Capital desembolsado	112.257
Capital no desembolsado exigido	
Pro memoria: capital no exigido	
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	552.322
Reservas de revalorización	
Otras reservas	14.894
(-) Acciones propias	
Resultado del ejercicio	61.093
(-) Dividendos a cuenta	
Otro resultado global acumulado	-26.875
Elementos que no se reclasificarán en resultados	3.820
Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas	2.479
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta	
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global	1.341
Ineficacia de las coberturas de valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global	
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global [elemento cubierto]	
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global [instrumento de cobertura]	
Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de crédito	
Elementos que pueden reclasificarse en resultados	-30.695
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [parte eficaz]	
Conversión de divisas	
Derivados de cobertura. Reserva de cobertura de flujos de efectivo [parte eficaz]	
Cambios del valor razonable de los instrumentos de deuda valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global	-30.695
Instrumentos de cobertura [elementos no designados]	
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.329.184
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	14.891.657

PRO MEMORIA: EXPOSICIONES FUERA DE BALANCE	Nominal
Compromisos de préstamo concedidos	681.893
Garantías financieras concedidas	
Otros compromisos concedidos	2.433.755