

## BALANCE PÚBLICO INDIVIDUAL. ACTIVO Periodo declarado: 30/09/2024

miles de euros  
2000

CECABANK, S.A.

ACTIVO	Importe en libros
Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista	6.627.222
Activos financieros mantenidos para negociar	1.283.170
Derivados	434.200
Instrumentos de patrimonio	333.269
Valores representativos de deuda	515.701
Préstamos y anticipos	
Bancos centrales	
Entidades de crédito	
Clientela	
<i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i>	135.042
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	19.379
Instrumentos de patrimonio	8.255
Valores representativos de deuda	10.022
Préstamos y anticipos	1.102
Bancos centrales	
Entidades de crédito	
Clientela	1.102
<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	2.315.413
Instrumentos de patrimonio	3.529
Valores representativos de deuda	2.311.884
Préstamos y anticipos	
Bancos centrales	
Entidades de crédito	
Clientela	
<i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i>	244.121
Activos financieros a coste amortizado	4.846.415
Valores representativos de deuda	304.047
Préstamos y anticipos	4.542.368
Bancos Centrales	12
Entidades de crédito	3.766.649
Clientela	775.707
<i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i>	587.118
Derivados - contabilidad de coberturas	49.891
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	58.727
Inmovilizado material	50.108
De uso propio	50.108
Cedido en arrendamiento operativo	
Afecto a la Obra Social (cajas de ahorros y cooperativas de crédito)	
Inversiones inmobiliarias	8.619
<i>De los cuales: cedido en arrendamiento operativo</i>	
<i>Pro memoria: Adquirido en arrendamiento</i>	313
Activos intangibles	273.906
Fondo de comercio	
Otros activos intangibles	273.906
Activos por impuestos	54.313
Activos por impuestos corrientes	741
Activos por impuestos diferidos	53.572
Otros activos	88.239
Contratos de seguros vinculados a pensiones	
Existencias	
Resto de los otros activos	88.239
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>15.616.987</b>

BALANCE PÚBLICO INDIVIDUAL. PASIVO Periodo declarado: 30/09/2024

miles de euros  
2000

CECABANK, S.A.

PASIVO	Importe en libros
<b>Pasivos financieros mantenidos para negociar</b>	<b>642.154</b>
Derivados	426.335
Posiciones cortas	215.819
Depósitos	
Bancos centrales	
Entidades de crédito	
Clientela	
Valores representativos de deuda emitidos	
Otros pasivos financieros	
<b>Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados</b>	
Depósitos	
Bancos centrales	
Entidades de crédito	
Clientela	
Valores representativos de deuda emitidos	
Otros pasivos financieros	
<i>Pro memoria: pasivos subordinados</i>	
<b>Pasivos financieros a coste amortizado</b>	<b>13.387.136</b>
Depósitos	13.174.133
Bancos centrales	19.608
Entidades de crédito	1.285.517
Clientela	11.869.008
Valores representativos de deuda emitidos	
Otros pasivos financieros	213.003
<i>Pro memoria: pasivos subordinados</i>	
<b>Derivados - contabilidad de coberturas</b>	<b>51.475</b>
<b>Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés</b>	
<b>Provisiones</b>	<b>66.581</b>
Pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas post-empleo	4.933
Otras retribuciones a los empleados a largo plazo	24.446
Cuestiones procesales y litigios por impuestos pendientes	7.307
Compromisos y garantías concedidos	364
Restantes provisiones	29.531
<b>Pasivos por impuestos</b>	<b>27.826</b>
Pasivos por impuestos corrientes	15.751
Pasivos por impuestos diferidos	12.075
<b>Capital social reembolsable a la vista</b>	
<b>Otros pasivos</b>	<b>70.756</b>
<i>De los cuales: fondo de la obra social (solo cajas de ahorros y cooperativas de crédito)</i>	
<b>Pasivos incluidos en grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>14.245.928</b>

## BALANCE PÚBLICO INDIVIDUAL. PATRIMONIO NETO

miles de  
euros  
2000

Periodo declarado: 30/09/2024

CECABANK,  
S.A.

PATRIMONIO NETO	Importe en libros
<b>Fondos propios</b>	<b>1.373.470</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>552.322</b>
<b>Reservas de revalorización</b>	
<b>Otras reservas</b>	<b>14.895</b>
<b>(-) Acciones propias</b>	
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>78.503</b>
<b>(-) Dividendos a cuenta</b>	
<b>Otro resultado global acumulado</b>	<b>-2.411</b>
Elementos que no se reclasificarán en resultados	3.775
<i>Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas</i>	2.479
<i>Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta</i>	
<i>Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global</i>	1.296
<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	-6.186
<i>Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [parte eficaz]</i>	
<i>Conversión de divisas</i>	
<i>Derivados de cobertura. Reserva de cobertura 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>	-6.186
<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>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.371.059</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>15.616.987</b>
<b>PRO MEMORIA: EXPOSICIONES FUERA DE BALANCE</b>	<b>Nominal</b>
<b>Compromisos de préstamo concedidos</b>	<b>683.809</b>
<b>Garantías financieras concedidas</b>	
<b>Otros compromisos concedidos</b>	<b>3.829.870</b>