

BALANCE CONSOLIDADO PÚBLICO - ACTIVO A 31 DE MARZO DE 2023

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	6.369.459
Activos financieros mantenidos para negociar	1.156.303
Derivados	431.265
Instrumentos de patrimonio	151.696
Valores representativos de deuda	573.342
Préstamos y anticipos	
Bancos centrales	
Entidades de crédito	
Clientela	
<i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i>	107.117
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	13.525
Instrumentos de patrimonio	5.441
Valores representativos de deuda	8.084
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 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	1.908.652
Instrumentos de patrimonio	2.733
Valores representativos de deuda	1.905.919
Préstamos y anticipos	
Bancos centrales	
Entidades de crédito	
Clientela	
<i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i>	1.042.995
Activos financieros a coste amortizado	2.477.931
Valores representativos de deuda	308.169
Préstamos y anticipos	2.169.762
Bancos centrales	
Entidades de crédito	
Clientela	
<i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i>	241.127
Derivados - contabilidad de coberturas	167.522
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	53.305
Inmovilizado material	44.316
De uso propio	44.316
Cedido en arrendamiento operativo	
Afecto a obra social (cajas de ahorros y cooperativas de crédito)	
Inversiones inmobiliarias	8.989
<i>De las cuales: cedido en arrendamiento operativo</i>	
<i>Pro memoria: adquirido en arrendamiento</i>	1.293
Activos intangibles	382.525
Fondo de comercio	
Otros activos intangibles	382.525
Activos por impuestos	80.082
Activos por impuestos corrientes	410
Activos por impuestos diferidos	79.672
Otros activos	72.453
Contratos de seguros vinculados a pensiones	
Existencias	
Resto de los otros activos	72.453
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta	623
TOTAL ACTIVO	12.682.380

BALANCE CONSOLIDADO PÚBLICO - PASIVO A 31 DE MARZO DE 2023

miles de euros
2000

CECABANK,
S.A. (Grupo)

PASIVO	Importe en libros
Pasivos financieros mantenidos para negociar	681.966
Derivados	443.403
Posiciones cortas	238.563
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	10.595.995
Depósitos	10.159.900
Bancos centrales	2.016
Entidades de crédito	1.124.502
Clientela	9.033.382
Valores representativos de deuda emitidos	
Otros pasivos financieros	436.095
<i>Pro memoria: pasivos subordinados</i>	
Derivados - contabilidad de coberturas	348
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	69.350
Pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas post-empleo	
Otras retribuciones a los empleados a largo plazo	31.251
Cuestiones procesales y litigios por impuestos pendientes	6.731
Compromisos y garantías concedidos	410
Restantes provisiones	30.958
Pasivos por impuestos	25.128
Pasivos por impuestos corrientes	13.541
Pasivos por impuestos diferidos	11.587
Capital social reembolsable a la vista	
Otros pasivos	76.652
<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	11.449.439

BALANCE CONSOLIDADO PÚBLICO - PATRIMONIO NETO

miles de
euros
2000

Periodo declarado: 31/03/2023

CECABANK,
S.A.
(Grupo)

PATRIMONIO NETO	Importe en libros
Fondos propios	1.278.114
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	510.248
Reservas de revalorización	
Otras reservas	14.894
Reservas o pérdidas acumuladas de inversiones en negocios conjuntos y asociadas	
Otras	14.894
(-) Acciones propias	
Resultado atribuible a los propietarios de la dominante	25.222
(-) Dividendos a cuenta	
Otro resultado global acumulado	-45.173
Elementos que no se reclasificarán en resultados	11.555
<i>Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas</i>	10.126
<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>	1.429
<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	-56.728
<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>	-56.728
<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]	
Otro resultado global acumulado	
Otras partidas	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.232.941
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	12.682.380

PRO MEMORIA: EXPOSICIONES FUERA DE BALANCE

Nominal

Compromisos de préstamo concedidos	501.067
Garantías financieras concedidas	
Otros compromisos concedidos	2.630.980