

BALANCE CONSOLIDADO PÚBLICO - ACTIVO

Periodo declarado: 30/09/2023

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	5.365.006
Activos financieros mantenidos para negociar	1.345.058
Derivados	472.369
Instrumentos de patrimonio	159.142
Valores representativos de deuda	713.547
Préstamos y anticipos	
Bancos centrales	
Entidades de crédito	
Clientela	
<i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i>	133.896
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	18.909
Instrumentos de patrimonio	6.012
Valores representativos de deuda	12.897
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	2.327.163
Instrumentos de patrimonio	2.670
Valores representativos de deuda	2.324.493
Préstamos y anticipos	
Bancos centrales	
Entidades de crédito	
Clientela	
<i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i>	372.586
Activos financieros a coste amortizado	3.366.500
Valores representativos de deuda	308.547
Préstamos y anticipos	3.057.953
Bancos centrales	22.694
Entidades de crédito	1.896.859
Clientela	1.138.400
<i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i>	157.443
Derivados - contabilidad de coberturas	123.062
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	65.263
Inmovilizado material	56.398
De uso propio	56.398
Cedido en arrendamiento operativo	
Afecto a obra social (cajas de ahorros y cooperativas de crédito)	
Inversiones inmobiliarias	8.865
<i>De las cuales: cedido en arrendamiento operativo</i>	
<i>Pro memoria: adquirido en arrendamiento</i>	1.040
Activos intangibles	341.623
Fondo de comercio	
Otros activos intangibles	341.623
Activos por impuestos	87.212
Activos por impuestos corrientes	366
Activos por impuestos diferidos	86.846
Otros activos	102.088
Contratos de seguros vinculados a pensiones	
Existencias	
Resto de los otros activos	102.088
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta	623
TOTAL ACTIVO	13.142.507

BALANCE CONSOLIDADO PÚBLICO - PASIVO

miles de euros

Periodo declarado: 30/09/2023

2000

CECABANK,
S.A. (Grupo)

PASIVO	Importe en libros
Pasivos financieros mantenidos para negociar	651.154
Derivados	453.118
Posiciones cortas	198.036
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	11.025.889
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	10.694.727
Depósitos	
Bancos centrales	
Entidades de crédito	
Clientela	
Valores representativos de deuda emitidos	
Otros pasivos financieros	
<i>Pro memoria: pasivos subordinados</i>	
Derivados - contabilidad de coberturas	38
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	69.659
Pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas post-empleo	3.724
Otras retribuciones a los empleados a largo plazo	27.956
Cuestiones procesales y litigios por impuestos pendientes	11.578
Compromisos y garantías concedidos	314
Restantes provisiones	26.087
Pasivos por impuestos	31.337
Pasivos por impuestos corrientes	20.434
Pasivos por impuestos diferidos	10.903
Capital social reembolsable a la vista	
Otros pasivos	125.259
<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	11.903.336

BALANCE CONSOLIDADO PÚBLICO - PATRIMONIO NETO

miles de euros
2000

Periodo declarado: 30/09/2023

CECABANK,
S.A.
(Grupo)

	Importe en libras
PATRIMONIO NETO	
Fondos propios	1.303.591
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	496.468
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	64.479
(-) Dividendos a cuenta	
Otro resultado global acumulado	-64.420
Elementos que no se reclasificarán en resultados	4.492
<i>Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas</i>	3.103
<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>	1.389
<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	-68.912
<i>Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [parte eficaz]</i>	
<i>Conversion 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>	-68.912
<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	1.239.171
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	13.142.507

PRO MEMORIA: EXPOSICIONES FUERA DE BALANCE

Nominal

Compromisos de préstamo concedidos	674.745
Garantías financieras concedidas	
Otros compromisos concedidos	2.894.718