

## BALANCE CONSOLIDADO PÚBLICO. ACTIVO A 31 DE MARZO DE 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	7.148.578
Activos financieros mantenidos para negociar	1.594.970
Derivados	931.877
Instrumentos de patrimonio	112.417
Valores representativos de deuda	550.676
Préstamos y anticipos	
Bancos centrales	
Entidades de crédito	
Cientela	
<i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i>	216.129
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	32.056
Instrumentos de patrimonio	6.776
Valores representativos de deuda	24.396
Préstamos y anticipos	884
Bancos centrales	
Entidades de crédito	
Cientela	884
<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	
Cientela	
<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	3.445.167
Instrumentos de patrimonio	2.639
Valores representativos de deuda	3.442.528
Préstamos y anticipos	
Bancos centrales	
Entidades de crédito	
Cientela	
<i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i>	2.332.812
Activos financieros a coste amortizado	3.329.358
Valores representativos de deuda	305.031
Préstamos y anticipos	3.024.327
Bancos centrales	
Entidades de crédito	2.120.242
Cientela	904.085
<i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i>	792.767
Derivados - contabilidad de coberturas	3.103
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	51.517
Inmovilizado material	44.741
De uso propio	44.741
Cedido en arrendamiento operativo	
Afecto a obra social (cajas de ahorros y cooperativas de crédito)	
Inversiones inmobiliarias	6.776
<i>De las cuales: cedido en arrendamiento operativo</i>	
<i>Pro memoria: adquirido en arrendamiento</i>	2.053
Activos intangibles	477.094
Fondo de comercio	
Otros activos intangibles	477.094
Activos por impuestos	75.672
Activos por impuestos corrientes	393
Activos por impuestos diferidos	75.279
Otros activos	57.941
Contratos de seguros vinculados a pensiones	
Existencias	
Resto de los otros activos	57.941
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta	3.032
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>16.218.488</b>

## BALANCE CONSOLIDADO PÚBLICO. PASIVO A 31 DE MARZO DE 2021

miles de euros

2000

CECABANK, S.A.  
(Grupo)

PASIVO	Importe en libros
<b>Pasivos financieros mantenidos para negociar</b>	<b>1.198.444</b>
Derivados	940.398
Posiciones cortas	258.046
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>13.660.853</b>
Depósitos	13.466.295
Bancos centrales	
Entidades de crédito	2.436.479
Clientela	11.029.816
Valores representativos de deuda emitidos	
Otros pasivos financieros	194.558
<i>Pro memoria: pasivos subordinados</i>	
<b>Derivados - contabilidad de coberturas</b>	<b>8.112</b>
<b>Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés</b>	
<b>Pasivos amparados por contratos de seguro o reaseguro</b>	
<b>Provisiones</b>	<b>77.720</b>
Pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas post-empleo	
Otras retribuciones a los empleados a largo plazo	26.786
Cuestiones procesales y litigios por impuestos pendientes	6.998
Compromisos y garantías concedidos	283
Restantes provisiones	43.653
<b>Pasivos por impuestos</b>	<b>26.412</b>
Pasivos por impuestos corrientes	12.363
Pasivos por impuestos diferidos	14.049
<b>Capital social reembolsable a la vista</b>	
<b>Otros pasivos</b>	<b>75.854</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>15.047.395</b>