

BALANCE CONSOLIDADO PÚBLICO - ACTIVO - 31/03/2025

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	4.171.412
Activos financieros mantenidos para negociar	1.607.673
Derivados	355.272
Instrumentos de patrimonio	534.888
Valores representativos de deuda	717.513
Préstamos y anticipos	
Bancos centrales	
Entidades de crédito	
Clientela	
<i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i>	113.525
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	18.894
Instrumentos de patrimonio	9.230
Valores representativos de deuda	8.283
Préstamos y anticipos	1.381
Bancos centrales	
Entidades de crédito	
Clientela	1.381
<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	5.639.296
Instrumentos de patrimonio	3.232
Valores representativos de deuda	5.636.064
Préstamos y anticipos	
Bancos centrales	
Entidades de crédito	
Clientela	
<i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i>	879.554
Activos financieros a coste amortizado	4.649.255
Valores representativos de deuda	273.632
Préstamos y anticipos	4.375.623
Bancos centrales	1.153
Entidades de crédito	3.641.158
Clientela	733.312
<i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i>	450.376
Derivados - contabilidad de coberturas	56.543
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	59.456
Inmovilizado material	50.961

De uso propio	50.961
Cedido en arrendamiento operativo	
Afecto a obra social (cajas de ahorros y cooperativas de crédito)	
Inversiones inmobiliarias	8.495
<i>De las cuales: cedido en arrendamiento operativo</i>	
<i>Pro memoria: adquirido en arrendamiento</i>	163
Activos intangibles	244.057
Fondo de comercio	
Otros activos intangibles	244.057
Activos por impuestos	59.760
Activos por impuestos corrientes	435
Activos por impuestos diferidos	59.325
Otros activos	99.263
Contratos de seguros vinculados a pensiones	
Existencias	
Resto de los otros activos	99.263
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta	
TOTAL ACTIVO	16.605.609

BALANCE CONSOLIDADO PÚBLICO - PASIVO - 31/03/2025

miles de
euros 2000

CECABANK,
S.A. (Grupo)

PASIVO	Importe en libros
Pasivos financieros mantenidos para negociar	631.922
Derivados	370.463
Posiciones cortas	261.459
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	14.369.412
Depósitos	14.109.308
Bancos centrales	
Entidades de crédito	1.275.455
Clientela	12.833.853
Valores representativos de deuda emitidos	
Otros pasivos financieros	260.104
<i>Pro memoria: pasivos subordinados</i>	
Derivados - contabilidad de coberturas	37.524
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	83.059
Pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas post-empleo	8.168
Otras retribuciones a los empleados a largo plazo	33.930
Cuestiones procesales y litigios por impuestos pendientes	7.303
Compromisos y garantías concedidos	389
Restantes provisiones	33.269
Pasivos por impuestos	25.244
Pasivos por impuestos corrientes	14.992
Pasivos por impuestos diferidos	10.252
Capital social reembolsable a la vista	
Otros pasivos	77.250
<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	15.224.411

BALANCE CONSOLIDADO PÚBLICO - PATRIMONIO NETO - 31/03/2025

miles de euros 2000

CECABANK, S.A. (Grupo)

PATRIMONIO NETO	Importe en libros
Fondos propios	1.390.321
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	621.287
Reservas de revalorización	
Otras reservas	14.965
Reservas o pérdidas acumuladas de inversiones en negocios conjuntos y asociadas	
Otras	14.965
(-) Acciones propias	
Resultado atribuible a los propietarios de la dominante	26.319
(-) Dividendos a cuenta	
Otro resultado global acumulado	-9.123
Elementos que no se reclasificarán en resultados	1.463
<i>Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas</i>	353
<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>	1.110
<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	-10.586
<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>	-10.586
<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	1.381.198
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	16.605.609
PRO MEMORIA: EXPOSICIONES FUERA DE BALANCE	Nominal
Compromisos de préstamo concedidos	694.442
Garantías financieras concedidas	
Otros compromisos concedidos	6.235.089