

## BALANCE CONSOLIDADO PÚBLICO. ACTIVO

miles de  
euros  
2000

Periodo declarado: 30/06/2021

CECABANK,  
S.A. (Grupo)

ACTIVO	Importe en libros
Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista	9.617.957
<b>Activos financieros mantenidos para negociar</b>	<b>1.294.303</b>
Derivados	844.419
Instrumentos de patrimonio	102.857
Valores representativos de deuda	347.027
Préstamos y anticipos	
Bancos centrales	
Entidades de crédito	
Clientela	
<i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i>	112.575
<b>Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados</b>	<b>30.741</b>
Instrumentos de patrimonio	7.277
Valores representativos de deuda	22.609
Préstamos y anticipos	855
Bancos centrales	
Entidades de crédito	
Clientela	855
<i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i>	
<b>Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados</b>	
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>	
<b>Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global</b>	<b>3.157.916</b>
Instrumentos de patrimonio	3.262
Valores representativos de deuda	3.154.654
Préstamos y anticipos	
Bancos centrales	
Entidades de crédito	
Clientela	
<i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i>	2.443.157
<b>Activos financieros a coste amortizado</b>	<b>3.977.551</b>
Valores representativos de deuda	304.476
Préstamos y anticipos	3.673.075
Bancos centrales	2.559
Entidades de crédito	2.520.280
Clientela	1.150.236
<i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i>	1.020.295
Derivados - contabilidad de coberturas	4.177
<b>Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés</b>	
<b>Inversiones en negocios conjuntos y asociadas</b>	
Negocios conjuntos	
Asociadas	
<b>Activos amparados por contratos de seguro o reaseguro</b>	
<b>Activos tangibles</b>	<b>51.845</b>
Inmovilizado material	45.114
De uso propio	45.114
Cedido en arrendamiento operativo	
Afecto a obra social (cajas de ahorros y cooperativas de crédito)	
Inversiones inmobiliarias	6.731
De las cuales: cedido en arrendamiento operativo	
<i>Pro memoria: adquirido en arrendamiento</i>	1.927
<b>Activos intangibles</b>	<b>464.004</b>
Fondo de comercio	
Otros activos intangibles	464.004
<b>Activos por impuestos</b>	<b>75.384</b>
Activos por impuestos corrientes	258
Activos por impuestos diferidos	75.126
<b>Otros activos</b>	<b>55.162</b>
Contratos de seguros vinculados a pensiones	
Existencias	
Resto de los otros activos	55.162
<b>Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta</b>	<b>3.032</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>18.732.072</b>

## BALANCE CONSOLIDADO PÚBLICO. PASIVO

Periodo declarado: 30/06/2021

miles de  
euros  
2000CECABANK,  
S.A. (Grupo)Importe en  
libros

## PASIVO

Pasivos financieros mantenidos para negociar	1.109.661
Derivados	863.064
Posiciones cortas	246.597
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	16.255.254
Depósitos	15.877.038
Bancos centrales	
Entidades de crédito	2.374.138
Clientela	13.502.900
Valores representativos de deuda emitidos	
Otros pasivos financieros	378.216
<i>Pro memoria: pasivos subordinados</i>	
Derivados - contabilidad de coberturas	7.068
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	71.631
Pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas post-empleo	
Otras retribuciones a los empleados a largo plazo	25.769
Cuestiones procesales y litigios por impuestos pendientes	8.135
Compromisos y garantías concedidos	262
Restantes provisiones	37.465
Pasivos por impuestos	26.791
Pasivos por impuestos corrientes	13.615
Pasivos por impuestos diferidos	13.176
Capital social reembolsable a la vista	
Otros pasivos	73.313
<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	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>17.543.718</b>