

CECABANK,
S.A.

Importe en libros
ACTIVO
Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista 6.005.852
Activos financieros mantenidos para negociar 1.188.976
Derivados 418.081
Instrumentos de patrimonio 312.859
Valores representativos de deuda 458.036
Préstamos y anticipos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela
<i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i> 171.539
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados 21.442
Instrumentos de patrimonio 5.636
Valores representativos de deuda 12.336
Préstamos y anticipos 3.470
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela 3.470
<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> 383.737
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global 2.226.049
Instrumentos de patrimonio 2.594
Valores representativos de deuda 2.223.455
Préstamos y anticipos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela
<i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i> 3.826.434
Activos financieros a coste amortizado 309.306
Valores representativos de deuda 3.517.128
Préstamos y anticipos 2.552.054
Bancos Centrales 33.474
Entidades de crédito 931.600
Clientela
<i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i> 164.336
Derivados - contabilidad de coberturas 80.374
Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas 312
Dependientes 312
Negocios conjuntos
Asociadas
Activos tangibles 61.782
Inmovilizado material 53.040
De uso propio 53.040
Cedido en arrendamiento operativo
Afecto a la Obra Social (cajas de ahorros y cooperativas de crédito)
Inversiones inmobiliarias 8.742
<i>De los cuales: cedido en arrendamiento operativo</i>
<i>Pro memoria: Adquirido en arrendamiento</i> 813
Activos intangibles 307.259
Fondo de comercio
Otros activos intangibles 307.259
Activos por impuestos 64.717
Activos por impuestos corrientes 349
Activos por impuestos diferidos 64.368
Otros activos 90.368
Contratos de seguros vinculados a pensiones
Existencias
Resto de los otros activos 90.368
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta
TOTAL ACTIVO 13.873.565

BALANCE PÚBLICO INDIVIDUAL. PASIVO Periodo declarado: 31/03/2024

miles de euros

2000

CECABANK,
S.A.

PASIVO	Importe en libros
Pasivos financieros mantenidos para negociar	588.664
Derivados	383.432
Posiciones cortas	205.232
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	11.753.436
Depósitos	11.533.710
Bancos centrales	
Entidades de crédito	1.249.335
Clientela	10.284.375
Valores representativos de deuda emitidos	
Otros pasivos financieros	219.726
<i>Pro memoria: pasivos subordinados</i>	
Derivados - contabilidad de coberturas	29.714
Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés	
Provisiones	72.408
Pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas post-empleo	4.634
Otras retribuciones a los empleados a largo plazo	27.461
Cuestiones procesales y litigios por impuestos pendientes	7.200
Compromisos y garantías concedidos	297
Restantes provisiones	32.816
Pasivos por impuestos	31.292
Pasivos por impuestos corrientes	19.049
Pasivos por impuestos diferidos	12.243
Capital social reembolsable a la vista	
Otros pasivos	89.445
<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	12.564.959

BALANCE PÚBLICO INDIVIDUAL. PATRIMONIO NETO

Periodo declarado: 31/03/2024

miles de euros
2000

CECABANK, S.A.

PATRIMONIO NETO		Importe en libros
Fondos propios		1.331.050
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		552.322
Reservas de revalorización		
Otras reservas		14.894
(-) Acciones propias		
Resultado del ejercicio		36.084
(-) Dividendos a cuenta		
Otro resultado global acumulado		-22.444
Elementos que no se reclasificarán en resultados		3.820
<i>Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas</i>		2.479
<i>Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta</i>		
<i>Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global</i>		1.341
<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		-26.264
<i>Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [parte eficaz]</i>		
<i>Conversion de divisas</i>		
<i>Derivados de cobertura. Reserva de cobertura 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>		-26.264
<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>		
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.308.606
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		13.873.565

PRO MEMORIA: EXPOSICIONES FUERA DE BALANCE

Nominal

Compromisos de préstamo concedidos	672.490
Garantías financieras concedidas	
Otros compromisos concedidos	1.813.134