

BALANCE CONSOLIDADO PÚBLICO - ACTIVO

miles de euros

Periodo declarado: 30/06/2023

2000

CECABANK, S.A.
(Grupo)

ACTIVO	Importe en libros
Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista	6.962.446
Activos financieros mantenidos para negociar	1.347.328
Derivados	465.417
Instrumentos de patrimonio	168.232
Valores representativos de deuda	713.679
Préstamos y anticipos	
Bancos centrales	
Entidades de crédito	
Clientela	
<i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i>	138.979
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	12.670
Instrumentos de patrimonio	5.629
Valores representativos de deuda	7.041
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	1.634.747
Instrumentos de patrimonio	2.732
Valores representativos de deuda	1.632.015
Préstamos y anticipos	
Bancos centrales	
Entidades de crédito	
Clientela	
<i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i>	403.084
Activos financieros a coste amortizado	2.827.523
Valores representativos de deuda	309.724
Préstamos y anticipos	2.517.799
Bancos centrales	27.464
Entidades de crédito	1.607.405
Clientela	882.930
<i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i>	114.034
Derivados - contabilidad de coberturas	168.206
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	58.844
Inmovilizado material	49.916
De uso propio	49.916
Cedido en arrendamiento operativo	
Afecto a obra social (cajas de ahorros y cooperativas de crédito)	
Inversiones inmobiliarias	8.928
<i>De las cuales: cedido en arrendamiento operativo</i>	
<i>Pro memoria: adquirido en arrendamiento</i>	1.167
Activos intangibles	359.713
Fondo de comercio	
Otros activos intangibles	359.713
Activos por impuestos	80.394
Activos por impuestos corrientes	385
Activos por impuestos diferidos	80.009
Otros activos	69.474
Contratos de seguros vinculados a pensiones	
Existencias	
Resto de los otros activos	69.474
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta	623
TOTAL ACTIVO	13.521.968

BALANCE CONSOLIDADO PÚBLICO - PASIVO

miles de euros

Periodo declarado: 30/06/2023

2000

CECABANK, S.A.
(Grupo)

PASIVO	Importe en libros
Pasivos financieros mantenidos para negociar	668.551
Derivados	455.206
Posiciones cortas	213.345
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	11.450.330
Depósitos	11.056.278
Bancos centrales	
Entidades de crédito	1.134.904
Clientela	9.921.374
Valores representativos de deuda emitidos	
Otros pasivos financieros	394.052
<i>Pro memoria: pasivos subordinados</i>	
Derivados - contabilidad de coberturas	786
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	67.381
Pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas post-empleo	
Otras retribuciones a los empleados a largo plazo	29.799
Cuestiones procesales y litigios por impuestos pendientes	11.336
Compromisos y garantías concedidos	268
Restantes provisiones	25.978
Pasivos por impuestos	25.026
Pasivos por impuestos corrientes	12.513
Pasivos por impuestos diferidos	12.513
Capital social reembolsable a la vista	
Otros pasivos	71.932
<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	12.284.006

BALANCE CONSOLIDADO PÚBLICO - PATRIMONIO NETO

miles de
euros
2000

Periodo declarado: 30/06/2023

	CECABANK, S.A. (Grupo)
PATRIMONIO NETO	Importe en libros
Fondos propios	1.281.764
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	42.652
(-) Dividendos a cuenta	
Otro resultado global acumulado	-43.802
Elementos que no se reclasificarán en resultados	11.555
<i>Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas</i>	10.126
<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>	1.429
<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	-55.357
<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>	-55.357
<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	1.237.962
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	13.521.968
PRO MEMORIA: EXPOSICIONES FUERA DE BALANCE	Nominal
Compromisos de préstamo concedidos	464.868
Garantías financieras concedidas	
Otros compromisos concedidos	2.872.510