

BALANCE PÚBLICO INDIVIDUAL. ACTIVO - 30/06/2025

miles de euros
2000
CECABANK,
S.A.

	Importe en libros
ACTIVO	
Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista	4.347.260
Activos financieros mantenidos para negociar	2.761.323
Derivados	384.353
Instrumentos de patrimonio	465.405
Valores representativos de deuda	1.911.565
Préstamos y anticipos	
Bancos centrales	
Entidades de crédito	
Clientela	
<i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i>	114.090
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	18.782
Instrumentos de patrimonio	10.530
Valores representativos de deuda	8.252
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	5.295.679
Instrumentos de patrimonio	3.293
Valores representativos de deuda	5.292.386
Préstamos y anticipos	
Bancos centrales	
Entidades de crédito	
Clientela	
<i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i>	840.043
Activos financieros a coste amortizado	4.901.878
Valores representativos de deuda	72.609
Préstamos y anticipos	4.829.269
Bancos Centrales	20
Entidades de crédito	4.204.316
Clientela	624.933
<i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i>	97.536
Derivados - contabilidad de coberturas	42.695
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	58.994
Inmovilizado material	50.560
De uso propio	50.560
Cedido en arrendamiento operativo	
Afecto a la Obra Social (cajas de ahorros y cooperativas de crédito)	
Inversiones inmobiliarias	8.434
<i>De los cuales: cedido en arrendamiento operativo</i>	
<i>Pro memoria: Adquirido en arrendamiento</i>	111
Activos intangibles	229.081
Fondo de comercio	
Otros activos intangibles	229.081
Activos por impuestos	53.388
Activos por impuestos corrientes	417
Activos por impuestos diferidos	52.971
Otros activos	97.409

Contratos de seguros vinculados a pensiones	
Existencias	
Resto de los otros activos	97.409
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta	
TOTAL ACTIVO	17.806.801

BALANCE PÚBLICO INDIVIDUAL. PASIVO - 30/06/2025

miles de
euros
2000

CECABANK,
S.A.

PASIVO	Importe en libros
Pasivos financieros mantenidos para negociar	721.023
Derivados	426.033
Posiciones cortas	294.990
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	15.405.490
Depósitos	15.138.043
Bancos centrales	2.430
Entidades de crédito	1.320.139
Clientela	13.815.474
Valores representativos de deuda emitidos	
Otros pasivos financieros	267.447
<i>Pro memoria: pasivos subordinados</i>	
Derivados - contabilidad de coberturas	30.881
Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés	
Provisiones	79.462
Pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas post-empleo	8.263
Otras retribuciones a los empleados a largo plazo	32.612
Cuestiones procesales y litigios por impuestos pendientes	7.326
Compromisos y garantías concedidos	257
Restantes provisiones	31.004
Pasivos por impuestos	29.916
Pasivos por impuestos corrientes	12.872
Pasivos por impuestos diferidos	17.044
Capital social reembolsable a la vista	
Otros pasivos	102.100
<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	16.368.872

BALANCE PÚBLICO INDIVIDUAL. PATRIMONIO NETO - 30/06/2025

miles de euros
2000

CECABANK,
S.A.

PATRIMONIO NETO	Importe en libros
Fondos propios	1.416.376
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	620.346
Reservas de revalorización	
Otras reservas	14.965
(-) Acciones propias	
Resultado del ejercicio	53.315
(-) Dividendos a cuenta	
Otro resultado global acumulado	21.553
Elementos que no se reclasificarán en resultados	1.506
<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>Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global</i>	1.153
<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	20.047
<i>Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [parte eficaz]</i>	
<i>Conversión 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>	20.047
<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	1.437.929
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	17.806.801

PRO MEMORIA: EXPOSICIONES FUERA DE BALANCE

Nominal

Compromisos de préstamo concedidos	675.585
Garantías financieras concedidas	
Otros compromisos concedidos	2.260.618