

BALANCE CONSOLIDADO PÚBLICO - ACTIVO

miles de euros

Periodo declarado: 31/03/2024

2000

CECABANK,
S.A. (Grupo)

ACTIVO	Importe en libros
Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista	6.007.120
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>	
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>	383.737
Activos financieros a coste amortizado	3.828.306
Valores representativos de deuda	309.306
Préstamos y anticipos	3.519.000
Bancos centrales	33.474
Entidades de crédito	2.552.054
Clientela	933.472
<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 negocios conjuntos y asociadas	
Negocios conjuntos	
Asociadas	
Activos amparados por contratos de seguro o reaseguro	
Activos tangibles	61.833
Inmovilizado material	53.091
De uso propio	53.091
Cedido en arrendamiento operativo	
Afecto a obra social (cajas de ahorros y cooperativas de crédito)	
Inversiones inmobiliarias	8.742
<i>De las cuales: cedido en arrendamiento operativo</i>	
<i>Pro memoria: adquirido en arrendamiento</i>	813
Activos intangibles	307.319
Fondo de comercio	
Otros activos intangibles	307.319
Activos por impuestos	64.717
Activos por impuestos corrientes	349
Activos por impuestos diferidos	64.368
Otros activos	90.542
Contratos de seguros vinculados a pensiones	
Existencias	
Resto de los otros activos	90.542
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta	
TOTAL ACTIVO	13.876.678

BALANCE CONSOLIDADO PÚBLICO - PASIVO

miles de euros

Periodo declarado: 31/03/2024

2000

CECABANK,
S.A. (Grupo)

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	11.755.484
Depósitos	11.533.595
Bancos centrales	
Entidades de crédito	1.249.335
Clientela	10.284.260
Valores representativos de deuda emitidos	
Otros pasivos financieros	221.889
<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	
Pasivos amparados por contratos de seguro o reaseguro	
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	89.653
<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	12.567.215