

BALANCE CONSOLIDADO PÚBLICO -

miles de euros

ACTIVO Periodo declarado: 31/06/2024

2000

CECABANK,
S.A. (Grupo)

ACTIVO	Importe en libros
Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista	6.235.933
Activos financieros mantenidos para negociar	1.447.711
Derivados	381.263
Instrumentos de patrimonio	390.174
Valores representativos de deuda	676.274
Préstamos y anticipos	
Bancos centrales	
Entidades de crédito	
Clientela	
<i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i>	115.034
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	20.790
Instrumentos de patrimonio	8.574
Valores representativos de deuda	11.117
Préstamos y anticipos	1.099
Bancos centrales	
Entidades de crédito	
Clientela	1.099
<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	2.536.913
Instrumentos de patrimonio	3.594
Valores representativos de deuda	2.533.319
Préstamos y anticipos	
Bancos centrales	
Entidades de crédito	
Clientela	
<i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i>	328.917
Activos financieros a coste amortizado	4.085.260
Valores representativos de deuda	306.218
Préstamos y anticipos	3.779.042
Bancos centrales	3.707
Entidades de crédito	2.905.906
Clientela	869.429
<i>Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración</i>	607.689
Derivados - contabilidad de coberturas	77.859
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	60.279
Inmovilizado material	51.598
De uso propio	51.598
Cedido en arrendamiento operativo	
Afecto a obra social (cajas de ahorros y cooperativas de crédito)	
Inversiones inmobiliarias	8.681
<i>De las cuales: cedido en arrendamiento operativo</i>	
<i>Pro memoria: adquirido en arrendamiento</i>	684
Activos intangibles	291.463
Fondo de comercio	
Otros activos intangibles	291.463
Activos por impuestos	65.911
Activos por impuestos corrientes	352
Activos por impuestos diferidos	65.559
Otros activos	72.821
Contratos de seguros vinculados a pensiones	
Existencias	
Resto de los otros activos	72.821
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta	
TOTAL ACTIVO	14.894.940

BALANCE CONSOLIDADO PÚBLICO -
PASIVO Periodo declarado: 31/06/2024

miles de euros

2000

CECABANK,
S.A. (Grupo)

PASIVO	Importe en libros
Pasivos financieros mantenidos para negociar	556.028
Derivados	343.311
Posiciones cortas	212.717
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	12.820.559
Depósitos	12.564.512
Bancos centrales	
Entidades de crédito	1.377.069
Clientela	11.187.443
Valores representativos de deuda emitidos	
Otros pasivos financieros	256.047
<i>Pro memoria: pasivos subordinados</i>	
Derivados - contabilidad de coberturas	14.162
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	68.228
Pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas post-empleo	4.833
Otras retribuciones a los empleados a largo plazo	26.185
Cuestiones procesales y litigios por impuestos pendientes	7.269
Compromisos y garantías concedidos	348
Restantes provisiones	29.593
Pasivos por impuestos	22.935
Pasivos por impuestos corrientes	11.399
Pasivos por impuestos diferidos	11.536
Capital social reembolsable a la vista	
Otros pasivos	82.971
<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	13.564.883