

## 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
<b>Activos financieros mantenidos para negociar</b>	<b>1.447.711</b>
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>	<i>115.034</i>
<b>Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados</b>	<b>20.790</b>
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>	
<b>Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados</b>	
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>	
<b>Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global</b>	<b>2.536.913</b>
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>	<i>328.917</i>
<b>Activos financieros a coste amortizado</b>	<b>4.085.260</b>
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>	<i>607.689</i>
<b>Derivados - contabilidad de coberturas</b>	<b>77.859</b>
<b>Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés</b>	
<b>Inversiones en negocios conjuntos y asociadas</b>	
Negocios conjuntos	
Asociadas	
<b>Activos amparados por contratos de seguro o reaseguro</b>	
<b>Activos tangibles</b>	<b>60.279</b>
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>	<i>684</i>
<b>Activos intangibles</b>	<b>291.463</b>
Fondo de comercio	
Otros activos intangibles	291.463
<b>Activos por impuestos</b>	<b>65.911</b>
Activos por impuestos corrientes	352
Activos por impuestos diferidos	65.559
<b>Otros activos</b>	<b>72.821</b>
Contratos de seguros vinculados a pensiones	
Existencias	
Resto de los otros activos	72.821
<b>Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>14.894.940</b>

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

miles de euros

2000

CECABANK,  
S.A. (Grupo)

PASIVO	Importe en libros
<b>Pasivos financieros mantenidos para negociar</b>	<b>556.028</b>
Derivados	343.311
Posiciones cortas	212.717
Depósitos	
Bancos centrales	
Entidades de crédito	
Clientela	
Valores representativos de deuda emitidos	
Otros pasivos financieros	
<b>Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados</b>	
Depósitos	
Bancos centrales	
Entidades de crédito	
Clientela	
Valores representativos de deuda emitidos	
Otros pasivos financieros	
<i>Pro memoria: pasivos subordinados</i>	
<b>Pasivos financieros a coste amortizado</b>	<b>12.820.559</b>
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>	
<b>Derivados - contabilidad de coberturas</b>	<b>14.162</b>
<b>Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés</b>	
<b>Pasivos amparados por contratos de seguro o reaseguro</b>	
<b>Provisiones</b>	<b>68.228</b>
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
<b>Pasivos por impuestos</b>	<b>22.935</b>
Pasivos por impuestos corrientes	11.399
Pasivos por impuestos diferidos	11.536
<b>Capital social reembolsable a la vista</b>	
<b>Otros pasivos</b>	<b>82.971</b>
<i>De los cuales: fondo de la obra social (solo cajas de ahorros y cooperativas de crédito)</i>	
<b>Pasivos incluidos en grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>13.564.883</b>