

CECABANK,
S.A.

| ACTIVO | Importe en libros |
|--|-------------------|
| Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista | 6.005.852 |
| 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 | 3.826.434 |
| Valores representativos de deuda | 309.306 |
| Préstamos y anticipos | 3.517.128 |
| Bancos Centrales | 33.474 |
| Entidades de crédito | 2.552.054 |
| Clientela | 931.600 |
| <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 dependientes, negocios conjuntos y asociadas | 312 |
| Dependientes | 312 |
| Negocios conjuntos | |
| Asociadas | |
| Activos tangibles | 61.782 |
| Inmovilizado material | 53.040 |
| De uso propio | 53.040 |
| Cedido en arrendamiento operativo | |
| Afecto a la Obra Social (cajas de ahorros y cooperativas de crédito) | |
| Inversiones inmobiliarias | 8.742 |
| <i>De los cuales: cedido en arrendamiento operativo</i> | |
| <i>Pro memoria: Adquirido en arrendamiento</i> | 813 |
| Activos intangibles | 307.259 |
| Fondo de comercio | |
| Otros activos intangibles | 307.259 |
| Activos por impuestos | 64.717 |
| Activos por impuestos corrientes | 349 |
| Activos por impuestos diferidos | 64.368 |
| Otros activos | 90.368 |
| Contratos de seguros vinculados a pensiones | |
| Existencias | |
| Resto de los otros activos | 90.368 |
| Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta | |
| TOTAL ACTIVO | 13.873.565 |

miles de euros

BALANCE PÚBLICO INDIVIDUAL. PASIVO Periodo declarado: 31/03/2024

2000

CECABANK,
S.A.

| PASIVO | Importe en libros |
|---|----------------------|
| Pasivos financieros mantenidos para negociar | 588.664 |
| Derivados | 383.432 |
| Posiciones cortas | 205.232 |
| Depósitos | |
| Bancos centrales | |
| Entidades de crédito | |
| Cientela | |
| Valores representativos de deuda emitidos | |
| Otros pasivos financieros | |
| Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados | |
| Depósitos | |
| Bancos centrales | |
| Entidades de crédito | |
| Cientela | |
| Valores representativos de deuda emitidos | |
| Otros pasivos financieros | |
| <i>Pro memoria: pasivos subordinados</i> | |
| Pasivos financieros a coste amortizado | 11.753.436 |
| Depósitos | 11.533.710 |
| Bancos centrales | |
| Entidades de crédito | 1.249.335 |
| Cientela | 10.284.375 |
| Valores representativos de deuda emitidos | |
| Otros pasivos financieros | 219.726 |
| <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 | |
| 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 | 89.445 |
| <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 | 12.564.959 |