

Targobank, S.A.U.

BALANCES AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(Miles de Euros)

ACTIVO	31-10-2023	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31-10-2023
Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista	357.118	Pasivos financieros mantenidos para negociar	-
Activos financieros mantenidos para negociar	-	Derivados	-
Derivados	-	Pasivos financieros a coste amortizado	-
Valores representativos de deuda	-	Depósitos	-
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	968	Bancos centrales	1.045.307
Instrumentos de patrimonio	-	Entidades de crédito	2.551.490
Valores representativos de deuda	-	Cientela	1.962
Préstamos y anticipos	-	Valores representativos de deuda emitidos	73.029
Cientela	-	Otros pasivos financieros	40.508
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	8	Pro memoria: pasivos subordinados	3.669.827
Instrumentos de patrimonio	8	Derivados- contabilidad de coberturas	-
Valores representativos de deuda	-	Provisiones	-
Activos financieros a coste amortizado	-	Pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas post-empleo	-
Valores representativos de deuda	-	Cuestiones procesales y litigios por impuestos pendientes	5.117
Préstamos y anticipos	5.108	Compromisos y garantías concedidos	1.962
Entidades de crédito	3.504.228	Restantes provisiones	7.079
Cientela	3.509.337	Pasivos por Impuestos	-
Derivados - contabilidad de coberturas	-	Pasivos por impuestos corrientes	1.138
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	113	Pasivos por impuestos diferidos	68
Dependientes	-	Otros pasivos	15.545
Asociadas	113	TOTAL PASIVO	3.693.656
Activos tangibles	41.834	PATRIMONIO NETO	-
Inmovilizado material	-	Fondos propios	-
De uso propio	-	Capital	308.766
Cedido en arrendamiento operativo	-	Capital desembolsado	-
Inversiones inmobiliarias	41.834	Prima de emisión	-
Activos Intangibles	-	Instrumentos de patrimonio emitidos distintos del capital	-
Fondo de comercio	-	Otros instrumentos de patrimonio emitidos	-
Otros activos intangibles	-	Ganancias acumuladas	(30.707)
Activos por Impuestos	120	Otras Reservas	23
Activos por impuestos corrientes	90	(-) Acciones propias	(1.653)
Activos por impuestos diferidos	210	Resultado del ejercicio	(-) Dividendo a cuenta
Otros activos	44.242	Otro resultado global acumulado	276.429
Contratos de seguros vinculados a pensiones	-	Elementos que no se reclasificarán en resultados	-
Existencias	-	Ganancias o pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas	(2.332)
Resto de los otros activos	44.242	Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global	-
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta	13.924	Elementos que pueden reclasificarse en resultados	-
PRO-MEMORIA: EXPOSICIONES FUERA DE BALANCE	-	Conversión de divisas	-
Compromisos de préstamo concedidos	323.513	Derivados de cobertura: Reserva de cobertura de flujos de efectivo (parte eficaz)	-
Garantías financieras concedidas	91.994	Cambios del valor razonable de los instrumentos de deuda valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global	-
Otros compromisos concedidos	235.590	Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta	(2.332)
TOTAL ACTIVO	3.967.763	TOTAL PATRIMONIO NETO	274.097
		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	3.967.763