

BANCO ACTIVOBANK, S.A.

BALANÇO EM 30 DE SETEMBRO DE 2019 E 2018

(Milhares de EUR)

	2019	2018
ATIVO		
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	79,385	100,430
Ativos financeiros detidos para negociação	-	-
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	4	-
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	-	-
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	381,772	20,312
Ativos financeiros pelo custo amortizado	1,161,242	1,156,868
Derivados - Contabilidade de cobertura	-	-
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	-	-
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	-	-
Ativos tangíveis	6,893	1,654
Ativos intangíveis	245	240
Ativos por impostos	39	39
Outros ativos	16,600	19,144
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	-	-
ATIVOS TOTAIS	1,646,180	1,298,687
PASSIVO		
Passivos financeiros detidos para negociação	-	-
Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	-	-
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	1,531,061	1,243,205
Derivados - Contabilidade de cobertura	-	-
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	-	-
Provisões	325	319
Passivos por impostos	171	346
Capital social reembolsável à vista	-	-
Outros passivos	10,697	4,632
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	-	-
PASSIVOS TOTAIS	1,542,254	1,248,502
CAPITAL PRÓPRIO		
Capital	64,500	17,500
Prémios de emissão	-	-
Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital	-	-
Outro capital próprio	-	-
Outro rendimento integral acumulado	(6,979)	(5,144)
Lucros retidos	29,498	24,184
Reservas de reavaliação	-	-
Outras reservas	10,610	10,018
(-) Ações próprias	-	-
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	6,297	3,627
(-) Dividendos provisórios	-	-
Interesses minoritários [Interesses que não controlam]	-	-
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	103,926	50,185
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	1,646,180	1,298,687

BANCO ACTIVOBANK, S.A.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PARA OS NOVE MESES FINDOS EM 30 DE SETEMBRO 2019 E 2018

(Milhares de EUR)

	2019	2018
Receitas de juros	13,278	4,402
(Despesas com juros)	1,804	2,592
(Despesas com capital social reembolsável a pedido)	-	-
Receitas de dividendos	113	77
Receitas de taxas e comissões	11,587	16,316
(Receitas de taxas e comissões)	1,039	814
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	(104)	(40)
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido	-	-
Ganhos ou perdas (-) com ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	1	-
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	-	-
Ganhos ou perdas (-) da contabilidade de cobertura, valor líquido	-	-
Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido	28	10
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos não financeiros, valor líquido	-	(1)
Outras receitas operacionais	47	41
(Outras despesas operacionais)	832	506
Receitas Operacionais Totais, Valor Líquido	21,275	16,893
(Despesas administrativas)	12,644	12,334
(Depreciação)	1,371	320
Ganhos ou perdas (-) de modificação, valor líquido	-	-
(Provisões ou reversão de provisões (-))	(1)	2
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	444	274
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas)	-	-
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	-	-
Goodwill negativo reconhecido nos resultados	-	-
Proporção dos lucros ou prejuízos (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizada pelo método da equivalência	-	-
Lucros ou prejuízos (-) com ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda não elegíveis como unidades operacionais descontinuadas	-	-
Lucros ou prejuízos (-) de unidades operacionais em continuação antes de impostos	6,817	3,963
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	520	336
Lucros ou prejuízos (-) de unidades operacionais em continuação após dedução de impostos	6,297	3,627
Lucros ou prejuízos (-) de unidades operacionais descontinuadas após dedução de impostos	-	-
Lucros ou Prejuízos (-) do exercício	6,297	3,627
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	-	-
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	6,297	3,627

BANCO ACTIVOBANK, S.A.

DEMONSTRAÇÃO DO RENDIMENTO INTEGRAL

(Milhares de EUR)

2019

Lucros ou prejuízos (-) do exercício	6,297
Outro rendimento integral	(2,008)
Elementos que não serão reclassificados em resultados	(1,830)
Ativos tangíveis	-
Ativos intangíveis	-
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	(1,868)
Ativos não correntes e grupos para alienação detidos para venda	-
Proporção de outras receitas e despesas reconhecidas de entidades contabilizadas pelo método da equivalência	-
Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral	(394)
Ganhos ou perdas (-) da contabilidade de cobertura de instrumentos de capital próprio pelo justo valor através de outro rendimento integral, valor líquido	-
Variação do justo valor dos passivos financeiros pelo justo valor através dos resultados atribuível a alterações do respetivo risco de crédito	-
Impostos sobre os rendimentos relacionados com elementos que não serão reclassificados	432
Elementos que podem ser reclassificados em resultados	(178)
Cobertura de investimentos líquidos em unidades operacionais estrangeiras [parte efetiva]	-
Conversão cambial	-
Coberturas de fluxos de caixa [parte efetiva]	-
Instrumentos de cobertura [elementos não contabilizados]	-
Instrumentos de dívida pelo justo valor através de outro rendimento integral	(242)
Ativos não correntes e grupos para alienação detidos para venda	-
Proporção de outras receitas e despesas reconhecidas de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	-
Imposto sobre os rendimentos relacionado com elementos que podem ser reclassificados como lucros ou prejuízos (-)	64
Rendimento integral total do exercício	4,289
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	-
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	4,289