

Banco ActivoBank, S.A.

Demonstrações Financeiras

(de acordo com o definido nos pontos i. a iii., alínea a), número 1, Artigo 3º do Aviso do Banco de Portugal nº 1/2019)

30 de junho de 2020

BANCO ACTIVO BANK, S.A.

BALANÇO EM 30 DE JUNHO DE 2020 E 2019

(Milhares de EUR)

	2020	2019
ATIVO		
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	199,607	139,204
Ativos financeiros detidos para negociação	-	-
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	7	1
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	-	-
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	4,493	384,757
Ativos financeiros pelo custo amortizado	1,787,734	1,051,154
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	6,279	6,953
Ativos intangíveis	194	246
Ativos por impostos	79	24
Outros ativos	18,387	15,901
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	-	-
ATIVOS TOTAIS	2,016,780	1,598,240
PASSIVO		
Passivos financeiros detidos para negociação	-	-
Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	-	-
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	1,862,453	1,484,598
Derivados - Contabilidade de cobertura	-	-
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	-	-
Provisões	349	323
Passivos por impostos	163	407
Capital social reembolsável à vista	-	-
Outros passivos	6,128	10,827
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	-	-
PASSIVOS TOTAIS	1,869,093	1,496,155
CAPITAL PRÓPRIO		
Capital	101,000	64,500
Prémios de emissão	-	-
Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital	-	-
Outro capital próprio	-	-
Outro rendimento integral acumulado	(6,914)	(6,901)
Lucros retidos	36,870	29,498
Reservas de reavaliação	-	-
Outras reservas	11,427	10,608
(-) Ações próprias	-	-
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	5,304	4,380
(-) Dividendos provisórios	-	-
Interesses minoritários [Interesses que não controlam]	-	-
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	147,687	102,085
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	2,016,780	1,598,240

BANCO ACTIVO BANK, S.A.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PARA OS SEIS MESES FINDOS EM 30 DE JUNHO 2020 E 2019

(Milhares de EUR)

	2020	2019
Receitas de juros	11,731	8,448
(Despesas com juros)	560	1,309
(Despesas com capital social reembolsável a pedido)	-	-
Receitas de dividendos	45	113
Receitas de taxas e comissões	6,631	8,249
(Receitas de taxas e comissões)	561	647
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	(4)	(105)
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	-	-
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	(11)	21
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos não financeiros, valor líquido	8	-
Outras receitas operacionais	125	31
(Outras despesas operacionais)	468	596
Receitas Operacionais Totais, Valor Líquido	16,936	14,205
(Despesas administrativas)	8,783	7,970
(Contribuições para Fundos de Resolução)	342	-
(Depreciação)	1,016	901
Ganhos ou perdas (-) de modificação, valor líquido	-	-
(Provisões ou reversão de provisões (-))	-	-
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	1,477	293
(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	5,318	5,041
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	14	661
Lucros ou prejuízos (-) de unidades operacionais em continuação após dedução de impostos	5,304	4,380
Lucros ou prejuízos (-) de unidades operacionais descontinuadas após dedução de impostos	-	-
Lucros ou Prejuízos (-) do exercício	5,304	4,380
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	-	-
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	5,304	4,380

BANCO ACTIVOBANK, S.A.

DEMONSTRAÇÃO DO RENDIMENTO INTEGRAL

(Milhares de EUR)

2020

Lucros ou prejuízos (-) do exercício	5,304
Outro rendimento integral	455
Elementos que não serão reclassificados em resultados	573
Ativos tangíveis	-
Ativos intangíveis	-
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	150
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	569
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	(146)
Elementos que podem ser reclassificados em resultados	(118)
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	(160)
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 (-)	42
Rendimento integral total do exercício	5,759
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	-
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	5,759