

BANCO ACTIVOBANK, S.A.

BALANÇO EM 30 DE SETEMBRO DE 2020 E 2019

(Milhares de EUR)

	2020	2019
ATIVO		
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	168,746	79,385
Ativos financeiros detidos para negociação	-	-
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	9	4
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	-	-
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	4,497	381,772
Ativos financeiros pelo custo amortizado	1,876,429	1,161,242
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	5,852	6,893
Ativos intangíveis	165	245
Ativos por impostos	33	39
Outros ativos	20,206	16,600
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	-	-
ATIVOS TOTAIS	2,075,937	1,646,180
PASSIVO		
Passivos financeiros detidos para negociação	-	-
Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	-	-
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	1,917,545	1,531,061
Derivados - Contabilidade de cobertura	-	-
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	-	-
Provisões	346	325
Passivos por impostos	243	171
Capital social reembolsável à vista	-	-
Outros passivos	6,659	10,698
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	-	-
PASSIVOS TOTAIS	1,924,793	1,542,255
CAPITAL PRÓPRIO		
Capital	101,000	64,500
Prémios de emissão	-	-
Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital	-	-
Outro capital próprio	-	-
Outro rendimento integral acumulado	(6,770)	(6,979)
Lucros retidos	36,870	29,498
Reservas de reavaliação	-	-
Outras reservas	11,429	10,610
(-) Ações próprias	-	-
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	8,615	6,297
(-) Dividendos provisórios	-	-
Interesses minoritários [Interesses que não controlam]	-	-
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	151,144	103,926
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	2,075,937	1,646,181

BANCO ACTIVO BANK, S.A.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PARA OS NOVE MESES FINDOS EM 30 DE SETEMBRO 2020 E 2019

(Milhares de EUR)

	2020	2019
Receitas de juros	17,756	13,278
(Despesas com juros)	800	1,804
(Despesas com capital social reembolsável a pedido)	-	-
Receitas de dividendos	45	113
Receitas de taxas e comissões	10,211	11,587
(Receitas de taxas e comissões)	868	1,039
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	(4)	(104)
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	(41)	28
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos não financeiros, valor líquido	8	-
Outras receitas operacionais	144	47
(Outras despesas operacionais)	734	832
Receitas Operacionais Totais, Valor Líquido	25,717	21,275
(Despesas administrativas)	13,167	12,644
(Contribuições para Fundos de Resolução)	388	-
(Depreciação)	1,503	1,371
Ganhos ou perdas (-) de modificação, valor líquido	-	-
(Provisões ou reversão de provisões (-))	4	(1)
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	1,538	444
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas)	-	-
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	(1)	-
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	9,118	6,817
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	503	520
Lucros ou prejuízos (-) de unidades operacionais em continuação após dedução de impostos	8,615	6,297
Lucros ou prejuízos (-) de unidades operacionais descontinuadas após dedução de impostos	-	-
Lucros ou Prejuízos (-) do exercício	8,615	6,297
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	-	-
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	8,615	6,297

BANCO ACTIVOBANK, S.A.

DEMONSTRAÇÃO DO RENDIMENTO INTEGRAL

(Milhares de EUR)

2020

Lucros ou prejuízos (-) do exercício	8,615
Outro rendimento integral	599
Elementos que não serão reclassificados em resultados	716
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	(3)
Elementos que podem ser reclassificados em resultados	(117)
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	(159)
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	9,214
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	-
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	9,214