

BANCO ACTIVOBANK, S.A.

BALANÇO EM 31 DE MARÇO DE 2021 E 2020

(Milhares de EUR)

	2021	2020
ATIVO		
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	222,293	135,583
Ativos financeiros detidos para negociação	-	-
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	12	6
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	-	-
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	4,003	19,870
Ativos financeiros pelo custo amortizado	2,085,488	1,686,186
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	5,210	6,659
Ativos intangíveis	108	217
Ativos por impostos	211	82
Outros ativos	22,950	17,605
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	-	-
ATIVOS TOTAIS	2,340,275	1,866,208
PASSIVO		
Passivos financeiros detidos para negociação	-	-
Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	-	-
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	2,175,448	1,379,463
Derivados - Contabilidade de cobertura	-	-
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	-	-
Provisões	400	323
Passivos por impostos	458	480
Capital social reembolsável à vista	-	-
Outros passivos	6,596	9,851
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	-	-
PASSIVOS TOTAIS	2,182,902	1,390,117
CAPITAL PRÓPRIO		
Capital	101,000	101,000
Prémios de emissão	-	-
Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital	-	-
Outro capital próprio	-	-
Outro rendimento integral acumulado	(8,073)	(7,442)
Lucros retidos	48,831	37,689
Reservas de reavaliação	-	-
Outras reservas	11,428	10,609
(-) Ações próprias	-	-
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	4,187	3,191
(-) Dividendos provisórios	-	-
Interesses minoritários [Interesses que não controlam]	-	-
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	157,373	145,047
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	2,340,275	1,535,164

BANCO ACTIVOBANK, S.A.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PARA OS TRÊS MESES FINDOS EM 31 DE MARÇO 2021 E 2020

(Milhares de EUR)

	2021	2020
Receitas de juros	5,950	5,704
(Despesas com juros)	216	299
(Despesas com capital social reembolsável a pedido)	-	-
Receitas de dividendos	-	-
Receitas de taxas e comissões	4,586	3,459
(Receitas de taxas e comissões)	236	349
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	(8)	-
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	17	(5)
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos não financeiros, valor líquido	-	8
Outras receitas operacionais	12	113
(Outras despesas operacionais)	256	242
Receitas Operacionais Totais, Valor Líquido	9,849	8,389
(Despesas administrativas)	4,422	4,044
(Contribuições para Fundos de Resolução)	-	-
(Depreciação)	487	514
Ganhos ou perdas (-) de modificação, valor líquido	-	-
(Provisões ou reversão de provisões (-))	15	8
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	634	621
(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	4,291	3,202
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	104	11
Lucros ou prejuízos (-) de unidades operacionais em continuação após dedução de impostos	4,187	3,191
Lucros ou prejuízos (-) de unidades operacionais descontinuadas após dedução de impostos	-	-
Lucros ou Prejuízos (-) do exercício	4,187	3,191
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	-	-
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	4,187	3,191

BANCO ACTIVOBANK, S.A.

DEMONSTRAÇÃO DO RENDIMENTO INTEGRAL

(Milhares de EUR)

2021

Lucros ou prejuízos (-) do exercício	4,187
Outro rendimento integral	(355)
Elementos que não serão reclassificados em resultados	(349)
Ativos tangíveis	-
Ativos intangíveis	-
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	-
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	(474)
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	125
Elementos que podem ser reclassificados em resultados	(6)
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	(8)
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 (-)	2
Rendimento integral total do exercício	3,832
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	-
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	3,832