

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 ACTIVOBANK, S.A.**BALANÇO EM 30 DE JUNHO DE 2021 E 2020**

(Milhares de EUR)

	2021	2020
ATIVO		
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	266,990	199,607
Ativos financeiros detidos para negociação	-	-
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	12	7
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	-	-
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	3,828	4,493
Ativos financeiros pelo custo amortizado	2,213,076	1,787,734
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	4,822	6,279
Ativos intangíveis	148	194
Ativos por impostos	277	79
Outros ativos	25,875	18,387
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	-	-
ATIVOS TOTAIS	2,515,028	2,016,780
PASSIVO		
Passivos financeiros detidos para negociação	-	-
Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	-	-
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	2,344,823	1,862,453
Derivados - Contabilidade de cobertura	-	-
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	-	-
Provisões	405	349
Passivos por impostos	435	163
Capital social reembolsável à vista	-	-
Outros passivos	8,319	6,127
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	-	-
PASSIVOS TOTAIS	2,353,982	1,869,092
CAPITAL PRÓPRIO		
Capital	101,000	101,000
Prémios de emissão	-	-
Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital	-	-
Outro capital próprio	-	-
Outro rendimento integral acumulado	(6,786)	(6,914)
Lucros retidos	47,635	36,870
Reservas de reavaliação	-	-
Outras reservas	12,624	11,427
(-) Ações próprias	-	-
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	6,573	5,304
(-) Dividendos provisórios	-	-
Interesses minoritários [Interesses que não controlam]	-	-
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	161,046	147,687
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	2,515,028	2,016,779

BANCO ACTIOBANK, S.A.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PARA OS SEIS MESES FINDOS EM 30 DE JUNHO 2021 E 2020

(Milhares de EUR)

	2021	2020
Receitas de juros	11,914	11,731
(Despesas com juros)	399	560
(Despesas com capital social reembolsável a pedido)	-	-
Receitas de dividendos	103	45
Receitas de taxas e comissões	10,571	6,631
(Receitas de taxas e comissões)	514	561
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	(165)	(4)
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	33	(11)
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos não financeiros, valor líquido	-	8
Outras receitas operacionais	28	125
(Outras despesas operacionais)	446	468
Receitas Operacionais Totais, Valor Líquido	21,125	16,936
(Despesas administrativas)	9,326	9,118
(Contribuições para Fundos de Resolução)	441	342
(Depreciação)	968	1,016
Ganhos ou perdas (-) de modificação, valor líquido	-	-
(Provisões ou reversão de provisões (-))	21	7
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	1,492	1,477
(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	8,877	5,318
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	2,304	14
Lucros ou prejuízos (-) de unidades operacionais em continuação após dedução de impostos	6,573	5,304
Lucros ou prejuízos (-) de unidades operacionais descontinuadas após dedução de impostos	-	-
Lucros ou Prejuízos (-) do exercício	6,573	5,304
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	-	-
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	6,573	5,304

BANCO ACTIVOBANK, S.A.

DEMONSTRAÇÃO DO RENDIMENTO INTEGRAL

(Milhares de EUR)

	2021
Lucros ou prejuízos (-) do exercício	6,573
Outro rendimento integral	932
Elementos que não serão reclassificados em resultados	936
Ativos tangíveis	-
Ativos intangíveis	-
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	1,285
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	(4)
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	(6)
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	7,505
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	-
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	7,505