

BANCO ACTIVOBANK, S.A.

BALANÇO EM 30 DE SETEMBRO DE 2021 E 2020

(Milhares de EUR)

	2021	2020
ATIVO		
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	249,534	168,746
Ativos financeiros detidos para negociação	-	-
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	13	9
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	-	-
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	3,815	4,497
Ativos financeiros pelo custo amortizado	2,348,317	1,876,429
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	4,403	5,852
Ativos intangíveis	145	165
Ativos por impostos	292	33
Outros ativos	27,723	20,206
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	-	-
ATIVOS TOTAIS	2,634,242	2,075,937
PASSIVO		
Passivos financeiros detidos para negociação	-	-
Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	-	-
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	2,432,801	1,917,545
Derivados - Contabilidade de cobertura	-	-
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	-	-
Provisões	405	346
Passivos por impostos	-	243
Capital social reembolsável à vista	-	-
Outros passivos	9,892	6,659
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	-	-
PASSIVOS TOTAIS	2,443,098	1,924,793
CAPITAL PRÓPRIO		
Capital	127,600	101,000
Prémios de emissão	-	-
Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital	-	-
Outro capital próprio	-	-
Outro rendimento integral acumulado	(6,783)	(6,770)
Lucros retidos	47,635	36,870
Reservas de reavaliação	-	-
Outras reservas	12,624	11,429
(-) Ações próprias	-	-
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	10,068	8,615
(-) Dividendos provisórios	-	-
Interesses minoritários [Interesses que não controlam]	-	-
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	191,144	151,144
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	2,634,242	2,075,937

BANCO ACTIVOBANK, S.A.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PARA OS NOVE MESES FINDOS EM 30 DE SETEMBRO 2021 E 2020

(Milhares de EUR)

	2021	2020
Receitas de juros	18,085	17,756
(Despesas com juros)	559	800
(Despesas com capital social reembolsável a pedido)	-	-
Receitas de dividendos	103	45
Receitas de taxas e comissões	16,569	10,211
(Receitas de taxas e comissões)	810	868
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	(161)	(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	(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	47	(41)
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos não financeiros, valor líquido	-	8
Outras receitas operacionais	49	144
(Outras despesas operacionais)	777	734
Receitas Operacionais Totais, Valor Líquido	32,545	25,717
(Despesas administrativas)	14,799	13,555
(Contribuições para Fundos de Resolução)	441	388
(Depreciação)	1,448	1,503
Ganhos ou perdas (-) de modificação, valor líquido	-	-
(Provisões ou reversão de provisões (-))	21	4
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	2,099	1,538
(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	13,737	9,118
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	3,669	503
Lucros ou prejuízos (-) de unidades operacionais em continuação após dedução de impostos	10,068	8,615
Lucros ou prejuízos (-) de unidades operacionais descontinuadas após dedução de impostos	-	-
Lucros ou Prejuízos (-) do exercício	10,068	8,615
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	-	-
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	10,068	8,615

BANCO ACTIVOBANK, S.A.

DEMONSTRAÇÃO DO RENDIMENTO INTEGRAL

(Milhares de EUR)

2021

Lucros ou prejuízos (-) do exercício	10,068
Outro rendimento integral	935
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	(1)
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	(2)
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 (-)	1
Rendimento integral total do exercício	11,003
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	-
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	11,003