

BANCO ACTIVOBANK, S.A.**BALANÇO EM 31 DE MARÇO DE 2023 E 2022**

(Milhares de EUR)

	2023	2022
ATIVO		
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	573,384	238,184
Ativos financeiros detidos para negociação	-	-
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	14	16
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	-	-
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	996,858	3,897
Ativos financeiros pelo custo amortizado	1,462,113	2,662,373
Derivados - Contabilidade de cobertura	25,479	-
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	6,169	4,280
Ativos intangíveis	77	107
Ativos por impostos	32	539
Outros ativos	37,638	29,516
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	-	-
ATIVOS TOTAIS	3,101,764	2,938,912
PASSIVO		
Passivos financeiros detidos para negociação	-	-
Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	-	-
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	2,857,085	2,728,738
Derivados - Contabilidade de cobertura	1,365	-
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	-	-
Provisões	577	461
Passivos por impostos	7,505	4,727
Capital social reembolsável à vista	-	-
Outros passivos	9,390	7,094
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	-	-
PASSIVOS TOTAIS	2,875,922	2,741,020
CAPITAL PRÓPRIO		
Capital	127,600	127,600
Prémios de emissão	-	-
Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital	-	-
Outro capital próprio	-	-
Outro rendimento integral acumulado	(3,127)	(6,893)
Lucros retidos	78,959	61,170
Reservas de reavaliação	-	-
Outras reservas	13,979	12,625
(-) Ações próprias	-	-
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	8,431	3,390
(-) Dividendos provisórios	-	-
Interesses minoritários [Interesses que não controlam]	-	-
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	225,842	197,892
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	3,101,764	2,938,912

BANCO ACTIVOBANK, S.A.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PARA OS TRÊS MESES FINDOS EM 31 DE MARÇO 2023 E 2022

(Milhares de EUR)

	2023	2022
Receitas de juros	15,004	6,472
(Despesas com juros)	957	199
(Despesas com capital social reembolsável a pedido)	-	-
Receitas de dividendos	-	-
Receitas de taxas e comissões	5,884	6,080
(Receitas de taxas e comissões)	320	286
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	(443)	(298)
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	356	-
Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido	(7)	24
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos não financeiros, valor líquido	-	-
Outras receitas operacionais	16	17
(Outras despesas operacionais)	529	188
Receitas Operacionais Totais, Valor Líquido	19,004	11,622
(Despesas administrativas)	5,961	5,349
(Contribuições para Fundos de Resolução)	-	-
(Depreciação)	456	462
Ganhos ou perdas (-) de modificação, valor líquido	-	-
(Provisões ou reversão de provisões (-))	(8)	7
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	1,111	1,251
(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	11,484	4,553
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	3,053	1,163
Lucros ou prejuízos (-) de unidades operacionais em continuação após dedução de impostos	8,431	3,390
Lucros ou prejuízos (-) de unidades operacionais descontinuadas após dedução de impostos	-	-
Lucros ou Prejuízos (-) do exercício	8,431	3,390
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	-	-
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	8,431	3,390

BANCO ACTIVOBANK, S.A.

DEMONSTRAÇÃO DO RENDIMENTO INTEGRAL

(Milhares de EUR)

2023

Lucros ou prejuízos (-) do exercício	8,431
Outro rendimento integral	4,395
Elementos que não serão reclassificados em resultados	(41)
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	-
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	(41)
Elementos que podem ser reclassificados em resultados	4,436
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	6,022
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 (-)	(1,586)
Rendimento integral total do exercício	12,826
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	-
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	12,826