

BANCO ACTIVOBANK, S.A.**BALANÇO EM 30 DE SETEMBRO DE 2023 E 2022**

| | (Milhares de EUR) | |
|--|-------------------|------------------|
| | 2023 | 2022 |
| ATIVO | | |
| Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem | 845.394 | 491.597 |
| Ativos financeiros detidos para negociação | 39 | - |
| Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados | 16 | 10 |
| Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados | - | - |
| Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral | 994.967 | 3.564 |
| Ativos financeiros pelo custo amortizado | 1.326.105 | 2.668.741 |
| Derivados - Contabilidade de cobertura | 36.536 | - |
| Varição 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 | 6.373 | 4.764 |
| Ativos intangíveis | 67 | 91 |
| Ativos por impostos | - | 31 |
| Outros ativos | 38.329 | 37.771 |
| Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda | - | - |
| ATIVOS TOTAIS | 3.247.826 | 3.206.569 |
| PASSIVO | | |
| Passivos financeiros detidos para negociação | 34 | - |
| Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados | 5.621 | - |
| Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado | 2.975.559 | 2.982.877 |
| Derivados - Contabilidade de cobertura | - | - |
| Varição do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro | - | - |
| Provisões | 438 | 464 |
| Passivos por impostos | 1.245 | 511 |
| Capital social reembolsável à vista | - | - |
| Outros passivos | 19.570 | 11.715 |
| Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda | - | - |
| PASSIVOS TOTAIS | 3.002.467 | 2.995.567 |
| CAPITAL PRÓPRIO | | |
| Capital | 127.600 | 127.600 |
| Prémios de emissão | - | - |
| Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital | - | - |
| Outro capital próprio | - | - |
| Outro rendimento integral acumulado | (4.321) | (3.902) |
| Lucros retidos | 77.045 | 59.817 |
| Reservas de reavaliação | - | - |
| Outras reservas | 15.892 | 13.978 |
| (-) Ações próprias | - | - |
| Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe | 29.143 | 13.509 |
| (-) Dividendos provisórios | - | - |
| Interesses minoritários [Interesses que não controlam] | - | - |
| CAPITAL PRÓPRIO TOTAL | 245.359 | 211.002 |
| CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS | 3.247.826 | 3.206.569 |

BANCO ACTIVO BANK, S.A.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PARA OS NOVE MESES FINDOS EM 30 DE SETEMBRO 2023 E 2022

(Milhares de EUR)

| | 2023 | 2022 |
|--|---------------|---------------|
| Receitas de juros | 55.273 | 22.385 |
| (Despesas com juros) | 4.309 | 435 |
| (Despesas com capital social reembolsável a pedido) | - | - |
| Receitas de dividendos | 102 | 147 |
| Receitas de taxas e comissões | 16.357 | 18.813 |
| (Receitas de taxas e comissões) | 1.000 | 957 |
| Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido | (456) | (181) |
| Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido | 13 | - |
| 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 | (4) | - |
| Ganhos ou perdas (-) da contabilidade de cobertura, valor líquido | 668 | - |
| Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido | 6 | 168 |
| Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos não financeiros, valor líquido | 6 | - |
| Outras receitas operacionais | 47 | 50 |
| (Outras despesas operacionais) | 1.271 | 451 |
| Receitas Operacionais Totais, Valor Líquido | 65.432 | 39.538 |
| (Despesas administrativas) | 19.654 | 16.608 |
| (Contribuições para Fundos de Resolução) | 603 | 513 |
| (Depreciação) | 1.363 | 1.401 |
| Ganhos ou perdas (-) de modificação, valor líquido | - | - |
| (Provisões ou reversão de provisões (-)) | (147) | 24 |
| (Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados) | 3.062 | 2.971 |
| (Imparidades ou reversão de imparidades (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas) | - | - |
| (Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros) | (12) | 12 |
| 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 | 40.909 | 18.522 |
| (Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação) | 11.766 | 5.013 |
| Lucros ou prejuízos (-) de unidades operacionais em continuação após dedução de impostos | 29.143 | 13.509 |
| Lucros ou prejuízos (-) de unidades operacionais descontinuadas após dedução de impostos | - | - |
| Lucros ou Prejuízos (-) do exercício | 29.143 | 13.509 |
| Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam] | - | - |
| Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe | 29.143 | 13.509 |

BANCO ACTIVOBANK, S.A.

DEMONSTRAÇÃO DO RENDIMENTO INTEGRAL

(Milhares de EUR)

2023

| | |
|--|---------|
| Lucros ou prejuízos (-) do exercício | 29.143 |
| Outro rendimento integral | 3.200 |
| Elementos que não serão reclassificados em resultados | (71) |
| Ativos tangíveis | - |
| Ativos intangíveis | - |
| Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido | (181) |
| 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 | 201 |
| 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 | 6 |
| Impostos sobre os rendimentos relacionados com elementos que não serão reclassificados | (97) |
| Elementos que podem ser reclassificados em resultados | 3.271 |
| 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 | 4.440 |
| 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 (-) | (1.169) |
| Rendimento integral total do exercício | 32.343 |
| Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam] | - |
| Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe | 32.343 |