

BANCO ACTIVOBANK, S.A.

BALANÇO EM 31 DE MARÇO DE 2019 E 2018

(Milhares de EUR)

	2019	2018
ATIVO		
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	102.260	94.480
Ativos financeiros detidos para negociação	-	-
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	1	-
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	-	-
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	382.672	21.135
Ativos financeiros pelo custo amortizado	981.621	985.781
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	6.684	1.446
Ativos intangíveis	261	173
Ativos por impostos	27	124
Outros ativos	18.462	15.186
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	-	-
ATIVOS TOTAIS	1.491.988	1.118.325
PASSIVO		
Passivos financeiros detidos para negociação	-	-
Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	-	-
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	1.379.463	1.064.519
Derivados - Contabilidade de cobertura	-	-
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	-	-
Provisões	323	315
Passivos por impostos	480	404
Capital social reembolsável à vista	-	-
Outros passivos	9.851	5.226
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	-	-
PASSIVOS TOTAIS	1.390.117	1.070.464
CAPITAL PRÓPRIO		
Capital	64.500	17.500
Prémios de emissão	-	-
Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital	-	-
Outro capital próprio	-	-
Outro rendimento integral acumulado	(5.262)	(4.724)
Lucros retidos	30.088	24.459
Reservas de reavaliação	-	-
Outras reservas	10.019	9.746
(-) Ações próprias	-	-
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	2.526	880
(-) Dividendos provisórios	-	-
Interesses minoritários [Interesses que não controlam]	-	-
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	101.871	47.861
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	1.491.988	1.118.325

BANCO ACTIOBANK, S.A.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PARA OS TRÊS MESES FINDOS EM 31 DE MARÇO 2019 E 2018

(Milhares de EUR)

	2019	2018
Receitas de juros	3.766	1.299
(Despesas com juros)	701	857
(Despesas com capital social reembolsável a pedido)	-	-
Receitas de dividendos	-	-
Receitas de taxas e comissões	4.446	4.531
(Receitas de taxas e comissões)	302	250
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	(22)	-
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	24	(5)
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos não financeiros, valor líquido	-	-
Outras receitas operacionais	17	13
(Outras despesas operacionais)	155	122
Receitas Operacionais Totais, Valor Líquido	7.073	4.609
(Despesas administrativas)	3.700	3.562
(Depreciação)	429	102
Ganhos ou perdas (-) de modificação, valor líquido	-	-
(Provisões ou reversão de provisões (-))	(4)	-
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	138	66
(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	2.810	879
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	284	(1)
Lucros ou prejuízos (-) de unidades operacionais em continuação após dedução de impostos	2.526	880
Lucros ou prejuízos (-) de unidades operacionais descontinuadas após dedução de impostos	-	-
Lucros ou Prejuízos (-) do exercício	2.526	880
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	-	-
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	2.526	880

BANCO ACTIVOBANK, S.A.

DEMONSTRAÇÃO DO RENDIMENTO INTEGRAL

(Milhares de EUR)

2019

Lucros ou prejuízos (-) do exercício	2.526
Outro rendimento integral	(292)
Elementos que não serão reclassificados em resultados	(227)
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	(306)
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	79
Elementos que podem ser reclassificados em resultados	(65)
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	(88)
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 (-)	23
Rendimento integral total do exercício	2.234
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	-
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	2.234