

BANCO ACTIVOBANK, S.A.

BALANÇO EM 31 DE MARÇO DE 2022 E 2021

(Milhares de EUR)

	2022	2021
ATIVO		
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	238,184	222,293
Ativos financeiros detidos para negociação	-	-
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	16	12
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	-	-
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	3,897	4,003
Ativos financeiros pelo custo amortizado	2,662,373	2,085,488
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	4,280	5,210
Ativos intangíveis	107	108
Ativos por impostos	539	211
Outros ativos	29,516	22,950
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	-	-
ATIVOS TOTAIS	2,938,912	2,340,275
PASSIVO		
Passivos financeiros detidos para negociação	-	-
Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	-	-
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	2,728,738	2,175,448
Derivados - Contabilidade de cobertura	-	-
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	-	-
Provisões	461	400
Passivos por impostos	4,727	458
Capital social reembolsável à vista	-	-
Outros passivos	7,094	6,596
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	-	-
PASSIVOS TOTAIS	2,741,020	2,182,902
CAPITAL PRÓPRIO		
Capital	127,600	101,000
Prémios de emissão	-	-
Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital	-	-
Outro capital próprio	-	-
Outro rendimento integral acumulado	(6,893)	(8,073)
Lucros retidos	61,170	48,831
Reservas de reavaliação	-	-
Outras reservas	12,625	11,428
(-) Ações próprias	-	-
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	3,390	4,187
(-) Dividendos provisórios	-	-
Interesses minoritários [Interesses que não controlam]	-	-
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	197,892	157,373
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	2,938,912	2,340,275

BANCO ACTIOBANK, S.A.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PARA OS TRÊS MESES FINDOS EM 31 DE MARÇO 2022 E 2021

(Milhares de EUR)

	2022	2021
Receitas de juros	6,472	5,950
(Despesas com juros)	199	216
(Despesas com capital social reembolsável a pedido)	-	-
Receitas de dividendos	-	-
Receitas de taxas e comissões	6,080	4,586
(Receitas de taxas e comissões)	286	236
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	(298)	(8)
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	17
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos não financeiros, valor líquido	-	-
Outras receitas operacionais	17	12
(Outras despesas operacionais)	188	256
Receitas Operacionais Totais, Valor Líquido	11,622	9,849
(Despesas administrativas)	5,349	4,422
(Contribuições para Fundos de Resolução)	-	-
(Depreciação)	462	487
Ganhos ou perdas (-) de modificação, valor líquido	-	-
(Provisões ou reversão de provisões (-))	7	15
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	1,251	634
(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	4,553	4,291
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	1,163	104
Lucros ou prejuízos (-) de unidades operacionais em continuação após dedução de impostos	3,390	4,187
Lucros ou prejuízos (-) de unidades operacionais descontinuadas após dedução de impostos	-	-
Lucros ou Prejuízos (-) do exercício	3,390	4,187
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	-	-
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	3,390	4,187

BANCO ACTIVOBANK, S.A.

DEMONSTRAÇÃO DO RENDIMENTO INTEGRAL

(Milhares de EUR)

2022

Lucros ou prejuízos (-) do exercício	3,390
Outro rendimento integral	12
Elementos que não serão reclassificados em resultados	-
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	-
Elementos que podem ser reclassificados em resultados	12
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	16
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 (-)	(4)
Rendimento integral total do exercício	3,402
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	-
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	3,402