

BANCO ACTIVOBANK, S.A.

BALANÇO EM 30 DE JUNHO DE 2023 E 2022

(Milhares de EUR)

	2023	2022
ATIVO		
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	821.456	237.255
Ativos financeiros detidos para negociação	-	-
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	16	18
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	-	-
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	996.764	3.612
Ativos financeiros pelo custo amortizado	1.306.091	2.869.402
Derivados - Contabilidade de cobertura	29.201	-
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	6.016	4.987
Ativos intangíveis	72	102
Ativos por impostos	31	31
Outros ativos	36.374	35.476
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	-	-
ATIVOS TOTAIS	3.196.021	3.150.883
PASSIVO		
Passivos financeiros detidos para negociação	27	-
Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	1.941	-
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	2.940.185	2.931.591
Derivados - Contabilidade de cobertura	228	-
Varição do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	-	-
Provisões	626	464
Passivos por impostos	2.362	600
Capital social reembolsável à vista	-	-
Outros passivos	13.763	13.287
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	-	-
PASSIVOS TOTAIS	2.959.132	2.945.942
CAPITAL PRÓPRIO		
Capital	127.600	127.600
Prémios de emissão	-	-
Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital	-	-
Outro capital próprio	-	-
Outro rendimento integral acumulado	(978)	(3.879)
Lucros retidos	77.045	59.817
Reservas de reavaliação	-	-
Outras reservas	15.893	13.977
(-) Ações próprias	-	-
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	17.329	7.426
(-) Dividendos provisórios	-	-
Interesses minoritários [Interesses que não controlam]	-	-
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	236.889	204.941
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	3.196.021	3.150.883

BANCO ACTIVO BANK, S.A.**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
PARA OS SEIS MESES FINDOS EM 30 DE JUNHO 2023 E 2022**

(Milhares de EUR)

	2023	2022
Receitas de juros	33.397	13.329
(Despesas com juros)	1.915	330
(Despesas com capital social reembolsável a pedido)	-	-
Receitas de dividendos	102	147
Receitas de taxas e comissões	10.963	12.189
(Receitas de taxas e comissões)	664	617
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	(25)	-
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	33	-
Ganhos ou perdas (-) da contabilidade de cobertura, valor líquido	703	-
Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido	(10)	85
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos não financeiros, valor líquido	-	-
Outras receitas operacionais	36	34
(Outras despesas operacionais)	889	167
Receitas Operacionais Totais, Valor Líquido	41.288	24.371
(Despesas administrativas)	13.022	11.146
(Contribuições para Fundos de Resolução)	603	513
(Depreciação)	920	952
Ganhos ou perdas (-) de modificação, valor líquido	-	-
(Provisões ou reversão de provisões (-))	41	10
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	2.260	2.057
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas)	-	-
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	(3)	-
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	24.445	10.206
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	7.116	2.780
Lucros ou prejuízos (-) de unidades operacionais em continuação após dedução de impostos	17.329	7.426
Lucros ou prejuízos (-) de unidades operacionais descontinuadas após dedução de impostos	-	-
Lucros ou Prejuízos (-) do exercício	17.329	7.426
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	-	-
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	17.329	7.426

BANCO ACTIVOBANK, S.A.

DEMONSTRAÇÃO DO RENDIMENTO INTEGRAL

(Milhares de EUR)

2023

Lucros ou prejuízos (-) do exercício	17.329
Outro rendimento integral	6.545
Elementos que não serão reclassificados em resultados	(25)
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	7
Impostos sobre os rendimentos relacionados com elementos que não serão reclassificados	(52)
Elementos que podem ser reclassificados em resultados	6.570
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	8.919
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 (-)	(2.349)
Rendimento integral total do exercício	23.874
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	-
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	23.874