

BANCO ACTIVOBANK, S.A.

BALANÇO EM 31 DE MARÇO DE 2020 E 2019

(Milhares de EUR)

	2020	2019
ATIVO		
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	135,583	102,260
Ativos financeiros detidos para negociação	-	-
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	6	1
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	-	-
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	19,870	382,672
Ativos financeiros pelo custo amortizado	1,686,186	981,621
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	6,659	6,684
Ativos intangíveis	217	261
Ativos por impostos	82	27
Outros ativos	17,605	18,462
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	-	-
ATIVOS TOTAIS	1,866,208	1,491,988
PASSIVO		
Passivos financeiros detidos para negociação	-	-
Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	-	-
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	1,709,646	1,379,463
Derivados - Contabilidade de cobertura	-	-
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	-	-
Provisões	349	323
Passivos por impostos	163	480
Capital social reembolsável à vista	-	-
Outros passivos	11,003	9,851
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	-	-
PASSIVOS TOTAIS	1,721,161	1,390,117
CAPITAL PRÓPRIO		
Capital	101,000	64,500
Prémios de emissão	-	-
Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital	-	-
Outro capital próprio	-	-
Outro rendimento integral acumulado	(7,442)	(5,262)
Lucros retidos	37,689	30,088
Reservas de reavaliação	-	-
Outras reservas	10,609	10,019
(-) Ações próprias	-	-
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	3,191	2,526
(-) Dividendos provisórios	-	-
Interesses minoritários [Interesses que não controlam]	-	-
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	145,047	101,871
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	1,866,208	1,491,988

BANCO ACTIOBANK, S.A.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PARA OS TRÊS MESES FINDOS EM 31 DE MARÇO 2020 E 2019

(Milhares de EUR)

	2020	2019
Receitas de juros	5,704	3,766
(Despesas com juros)	299	701
(Despesas com capital social reembolsável a pedido)	-	-
Receitas de dividendos	-	-
Receitas de taxas e comissões	3,459	4,446
(Receitas de taxas e comissões)	349	302
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	(5)	24
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos não financeiros, valor líquido	8	-
Outras receitas operacionais	113	17
(Outras despesas operacionais)	242	155
Receitas Operacionais Totais, Valor Líquido	8,389	7,073
(Despesas administrativas)	4,044	3,700
(Depreciação)	514	429
Ganhos ou perdas (-) de modificação, valor líquido	-	-
(Provisões ou reversão de provisões (-))	8	(4)
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	621	138
(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	3,202	2,810
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	11	284
Lucros ou prejuízos (-) de unidades operacionais em continuação após dedução de impostos	3,191	2,526
Lucros ou prejuízos (-) de unidades operacionais descontinuadas após dedução de impostos	-	-
Lucros ou Prejuízos (-) do exercício	3,191	2,526
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	-	-
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	3,191	2,526

BANCO ACTIVOBANK, S.A.

DEMONSTRAÇÃO DO RENDIMENTO INTEGRAL

(Milhares de EUR)

2020

Lucros ou prejuízos (-) do exercício	3,191
Outro rendimento integral	(73)
Elementos que não serão reclassificados em resultados	2
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	2
Elementos que podem ser reclassificados em resultados	(75)
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	(102)
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 (-)	27
Rendimento integral total do exercício	3,118
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	-
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	3,118