

1. Demonstração da Posição Financeira - Balanço Contas Individuais a 30 de Setembro de 2021

1.1 Ativos

BANCO CREDIBOM, S.A.

valores expressos em €

Código FINREP (F 01.01)		Montante escriturado líquido 30-09-2021
010	Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	223,060,496.44
020	Dinheiro em caixa	800,00
030	Saldos de caixa em bancos centrais	15,172,518.35
040	Outros depósitos à ordem	207,887,178.09
050	Activos financeiros detidos para negociação	588,353.06
060	Derivados para negociação	588,353.06
100	Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através de resultados	156,862,456.11
120	Títulos de dívida	156,862,456.11
141	Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	750.00
142	Instrumentos de capital próprio	750.00
181	Ativos financeiros pelo custo amortizado	3,097,970,470.33
182	Títulos de dívida	680,400,000.00
183	Crédito a clientes	2,415,041,744.28
183	Aplicações em instituições de crédito	2,528,726.05
270	Ativos tangíveis	4,499,333.85
280	Ativos fixos tangíveis	4,499,333.85
300	Ativos intangíveis	15,720,274.86
320	Outros ativos intangíveis	15,720,274.86
330	Ativos por impostos	1,536,885.40
340	Ativos por impostos correntes	-
350	Ativos por impostos diferidos	1,536,885.40
360	Outros ativos	32,519,237.24
380	ATIVOS TOTAIS	3,532,758,257.29

1.2 Passivos

Código FINREP (F 01.02)		Montante escriturado líquido 30-09-2021
010	Passivos financeiros detidos para negociação	307,676.68
020	Derivados para negociação	307,676.68
110	Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	3,165,523,317.94
120	Depósitos	2,294,604,918.79
130	Títulos de dívida emitidos	821,870,326.73
140	Outros passivos financeiros	49,048,072.42
170	Provisões	1,344,398.64
190	Outros benefícios a longo prazo dos empregados	1,250,034.00
220	Compromissos e garantias concedidos	74,930.65
230	Outras provisões	19,433.99
240	Passivos por impostos	4,647,090.20
250	Passivos por impostos correntes	4,647,090.20
280	Outros Passivos	64,883,448.64
300	PASSIVOS TOTAIS	3,236,705,932.10

1.3 Capital próprio

Código FINREP (F 01.03)		Montante escriturado líquido 30-09-2021
010	Capital	124,000,000.00
020	Capital realizado	124,000,000.00
050	Instrumentos de capital próprio emitidos, excepto capital	39,772,869.57
070	Outros instrumentos de capital próprio emitidos	39,772,869.57
090	Outro rendimento integral AFumulado	(20,201,154.46)
095	Elementos que não serão reclassificados em resultados	(20,201,154.46)
120	Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	(20,385,760.07)
124	Proporção de outras receitas e despesas reconhecidas de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	184,605.61
320	Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral	-
190	Lucros retidos	95,384,700.50
200	Reservas de reavaliação	-
210	Outras reservas	26,927,115.25
250	Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	30,168,794.33
300	CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	296,052,325.19
310	CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	3,532,758,257.29