

2021

Informação Financeira 1º Semestre

banco **ctt**



INFORMAÇÃO FINANCEIRA A 30 DE JUNHO DE 2021

Banco CTT, S.A.

Sede: Avenida D. João II, nº 13, Edifício Báltico, Piso 11º, 1999-001 Lisboa
Pessoa coletiva e matrícula junto da Conservatória do Registo Comercial: 513 412 417
Capital social: € 296.400.000,00
Tel.: +351 210 471 786
Fax: +351 210 471 777

bancoctt.pt

(adiante “Banco”, “Banco CTT” ou “Sociedade”)

ÍNDICE

| | |
|--|----|
| INFORMAÇÃO FINANCEIRA A 30 DE JUNHO DE 2021 | 1 |
| ÍNDICE | 2 |
| DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS | 3 |
| Demonstração dos Resultados Consolidados em 30 de junho de 2021 | 4 |
| Demonstração do Rendimento Integral Consolidada em 30 de junho de 2021 | 5 |
| Balanco Consolidado em 30 de junho de 2021 | 6 |
| DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS | 7 |
| Demonstração dos Resultados Individuais em 30 de junho de 2021 | 8 |
| Demonstração do Rendimento Integral Individual em 30 de junho de 2021..... | 9 |
| Balanco Individual em 30 de junho de 2021..... | 10 |

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS

Demonstração dos Resultados Consolidados em 30 de junho de 2021

(valores expressos em milhares de euros)

| | |
|--|-----------------|
| Juros e proveitos similares calculados através da taxa efetiva | 26.198 |
| Juros e custos similares | (486) |
| Margem Financeira | 25.712 |
| Resultados de serviços e comissões | 11.788 |
| Resultados de ativos e passivos ao justo valor através de resultados | 2 |
| Resultados de ativos e passivos financeiros ao custo amortizado | 14.383 |
| Resultados de alienação de outros ativos | (46) |
| Outros resultados de exploração | 104 |
| Produto Bancário | 51.943 |
| Custos com pessoal | (12.890) |
| Gastos gerais administrativos | (15.934) |
| Amortizações e depreciações do exercício | (3.720) |
| Custos Operacionais | (32.544) |
| Resultado Operacional Antes de Provisões e Imparidades | 19.399 |
| Imparidade do crédito | (6.419) |
| Imparidade de outros ativos financeiros | 102 |
| Imparidade de outros ativos | (47) |
| Provisões | (38) |
| Resultado Operacional | 12.997 |
| Resultado Antes de Impostos | 12.997 |
| Impostos | |
| Correntes | (3.079) |
| Diferidos | (43) |
| Resultado Líquido do Período | 9.875 |
| Resultado por ação (em Euros) | |
| Básico | 0,03 |
| Diluído | 0,03 |

Demonstração do Rendimento Integral Consolidada em 30 de junho de 2021

(valores expressos em milhares de euros)

| | |
|--|--------------|
| Elementos que poderão vir a ser reclassificados para a demonstração de resultados | |
| Reserva de justo valor | (19) |
| Elementos que não irão ser reclassificados para a demonstração de resultados | |
| Ganhos / (perdas) atuariais do período | |
| Benefícios aos empregados | - |
| Outro rendimento integral do período depois de impostos | (19) |
| Resultado Líquido do Período | 9.875 |
| Total do rendimento integral do período | 9.856 |

Balanço Consolidado em 30 de junho de 2021

(valores expressos em milhares de euros)

| Ativo | |
|--|------------------|
| Caixa e disponibilidades em bancos centrais | 323.167 |
| Disponibilidades em outras instituições de crédito | 117.132 |
| Ativos financeiros ao custo amortizado | |
| Aplicações em instituições de crédito | 17.128 |
| Crédito a clientes | 1.346.950 |
| Títulos de dívida | 296.999 |
| Ativos financeiros ao justo valor através de resultados | |
| Ativos financeiros detidos para negociação | 5 |
| Ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral | |
| Títulos de dívida | 14.425 |
| Ativos não correntes detidos para venda | 712 |
| Outros ativos tangíveis | 3.188 |
| Goodwill e ativos intangíveis | 88.366 |
| Ativos por impostos diferidos | 1.845 |
| Outros ativos | 21.741 |
| Total do Ativo | 2.231.658 |
| Passivo | |
| Passivos financeiros ao custo amortizado | |
| Recursos de clientes | 1.905.639 |
| Títulos de dívida emitidos | 33.790 |
| Provisões | 1.988 |
| Passivos por impostos correntes | 1.363 |
| Passivos por impostos diferidos | 58 |
| Outros passivos | 57.290 |
| Total do Passivo | 2.000.128 |
| Capitais Próprios | |
| Capital | 296.400 |
| Reservas de justo valor | 65 |
| Reservas legais | 29 |
| Outras reservas e resultados transitados | (74.839) |
| Resultado do período | 9.875 |
| Total dos Capitais Próprios | 231.530 |

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS

Demonstração dos Resultados Individuais em 30 de junho de 2021

(valores expressos em milhares de euros)

| | |
|---|-----------------|
| Juros e proveitos similares calculados através da taxa efetiva | 10.450 |
| Juros e custos similares | (273) |
| Margem Financeira | 10.177 |
| Resultados de serviços e comissões | 7.160 |
| Resultados de ativos e passivos financeiros ao custo amortizado | 14.383 |
| Outros resultados de exploração | (234) |
| Produto Bancário | 31.486 |
| Custos com pessoal | (8.799) |
| Gastos gerais administrativos | (12.078) |
| Amortizações e depreciações do exercício | (3.183) |
| Custos Operacionais | (24.060) |
| Resultado Operacional Antes de Provisões e Imparidades | 7.426 |
| Imparidade do crédito | (531) |
| Imparidade de outros ativos financeiros | (2.347) |
| Provisões | (144) |
| Resultado Operacional | 4.404 |
| Resultados de investimentos em subsidiárias e associadas | 6.394 |
| Resultado Antes de Impostos | 10.798 |
| Impostos | |
| Correntes | (877) |
| Diferidos | (63) |
| Resultado Líquido do Período | 9.858 |
| Resultado por ação (em Euros) | |
| Básico | 0,03 |
| Diluído | 0,03 |

Demonstração do Rendimento Integral Individual em 30 de junho de 2021

(valores expressos em milhares de euros)

| | |
|--|--------------|
| Elementos que poderão vir a ser reclassificados para a demonstração de resultados | |
| Reserva de justo valor | (19) |
| Elementos que não irão ser reclassificados para a demonstração de resultados | |
| Ganhos / (perdas) atuariais do período | - |
| Benefícios aos empregados | - |
| Outro rendimento integral do período depois de impostos | (19) |
| Resultado Líquido do Período | 9.858 |
| Total do rendimento integral do período | 9.839 |

Balanço Individual em 30 de junho de 2021

(valores expressos em milhares de euros)

| Ativo | |
|--|------------------|
| Caixa e disponibilidades em bancos centrais | 318.951 |
| Disponibilidades em outras instituições de crédito | 83.335 |
| Ativos financeiros ao custo amortizado | |
| Aplicações em instituições de crédito | 26.185 |
| Crédito a clientes | 592.199 |
| Títulos de dívida | 945.666 |
| Ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral | |
| Títulos de dívida | 14.425 |
| Outros ativos tangíveis | 1.223 |
| Ativos intangíveis | 22.192 |
| Investimentos em subsidiárias e associadas | 149.361 |
| Ativos por impostos diferidos | 464 |
| Outros ativos | 17.919 |
| Total do Ativo | 2.171.920 |
| Passivo | |
| Passivos financeiros ao custo amortizado | |
| Recursos de outras instituições de crédito | 34 |
| Recursos de clientes | 1.906.652 |
| Provisões | 479 |
| Passivos por impostos diferidos | 16 |
| Outros passivos | 33.174 |
| Total do Passivo | 1.940.355 |
| Capitais Próprios | |
| Capital | 296.400 |
| Reservas de justo valor | 65 |
| Reservas legais | 29 |
| Outras reservas e resultados transitados | (74.787) |
| Resultado do período | 9.858 |
| Total dos Capitais Próprios | 231.565 |

bancoctt.pt