

2021

Informação Financeira 1º Trimestre

banco **ctt**



INFORMAÇÃO FINANCEIRA A 31 DE MARÇO 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 31 DE MARÇO DE 2021	1
ÍNDICE	2
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS	3
Demonstração dos Resultados Consolidados em 31 de março de 2021	4
Demonstração do Rendimento Integral Consolidada em 31 de março de 2021	5
Balanço Consolidado em 31 de março de 2021	6
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS	7
Demonstração dos Resultados Individuais em 31 de março de 2021	8
Demonstração do Rendimento Integral Individual em 31 de março de 2021	9
Balanço Individual em 31 de março de 2021	10

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS

Demonstração dos Resultados Consolidados em 31 de março de 2021

(valores expressos em milhares de euros)

Juros e proveitos similares calculados através da taxa efetiva	11.810
Juros e custos similares	(268)
Margem Financeira	11.542
Resultados de serviços e comissões	5.686
Resultados de ativos e passivos ao justo valor através de resultados	4
Resultados de ativos e passivos financeiros ao custo amortizado	2.211
Resultados de alienação de outros ativos	(20)
Outros resultados de exploração	120
Produto Bancário	19.543
Custos com pessoal	(6.159)
Gastos gerais administrativos	(7.474)
Amortizações e depreciações do exercício	(1.873)
Custos Operacionais	(15.506)
Resultado Operacional Antes de Provisões e Imparidades	4.037
Imparidade do crédito	(1.442)
Imparidade de outros ativos financeiros	8
Imparidade de outros ativos	(60)
Provisões	(56)
Resultado Operacional	2.487
Resultado Antes de Impostos	2.487
Impostos	
Correntes	(774)
Diferidos	104
Resultado Líquido do Período	1.817
Resultado por ação (em Euros)	
Básico	0,01
Diluído	0,01

Demonstração do Rendimento Integral Consolidada em 31 de março de 2021

(valores expressos em milhares de euros)

Elementos que poderão vir a ser reclassificados para a demonstração de resultados	
Reserva de justo valor	-
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	-
Resultado Líquido do Período	1.817
Total do rendimento integral do período	1.817

Balanço Consolidado em 31 de março de 2021

(valores expressos em milhares de euros)

Ativo	
Caixa e disponibilidades em bancos centrais	290.118
Disponibilidades em outras instituições de crédito	35.892
Ativos financeiros ao custo amortizado	
Aplicações em instituições de crédito	36.947
Crédito a clientes	1.126.171
Títulos de dívida	489.003
Ativos financeiros ao justo valor através de resultados	
Ativos financeiros detidos para negociação	6
Ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral	
Títulos de dívida	17.491
Ativos não correntes detidos para venda	843
Outros ativos tangíveis	3.685
Goodwill e ativos intangíveis	89.087
Ativos por impostos diferidos	2.033
Outros ativos	21.406
Total do Ativo	2.112.682
Passivo	
Passivos financeiros ao custo amortizado	
Recursos de clientes	1.797.441
Títulos de dívida emitidos	39.014
Provisões	1.837
Passivos por impostos correntes	1.363
Passivos por impostos diferidos	103
Outros passivos	49.433
Total do Passivo	1.889.191
Capitais Próprios	
Capital	296.400
Reservas de justo valor	84
Reservas legais	29
Outras reservas e resultados transitados	(74.839)
Resultado do período	1.817
Total dos Capitais Próprios	223.491

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS

Demonstração dos Resultados Individuais em 31 de março de 2021

(valores expressos em milhares de euros)

Juros e proveitos similares calculados através da taxa efetiva	4.452
Juros e custos similares	(160)
Margem Financeira	4.292
Resultados de serviços e comissões	3.432
Resultados de ativos e passivos financeiros ao custo amortizado	2.211
Outros resultados de exploração	(40)
Produto Bancário	9.895
Custos com pessoal	(4.184)
Gastos gerais administrativos	(5.926)
Amortizações e depreciações do exercício	(1.609)
Custos Operacionais	(11.719)
Resultado Operacional Antes de Provisões e Imparidades	(1.824)
Imparidade do crédito	26
Imparidade de outros ativos financeiros	(2)
Provisões	(137)
Resultado Operacional	(1.937)
Resultados de investimentos em subsidiárias e associadas	3.338
Resultado Antes de Impostos	1.401
Impostos	
Correntes	317
Diferidos	91
Resultado Líquido do Período	1.809
Resultado por ação (em Euros)	
Básico	0,01
Diluído	0,01

Demonstração do Rendimento Integral Individual em 31 de março de 2021

(valores expressos em milhares de euros)

Elementos que poderão vir a ser reclassificados para a demonstração de resultados	
Reserva de justo valor	-
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	
Resultado Líquido do Período	1.809
Total do rendimento integral do período	1.809

Balanço Individual em 31 de março de 2021

(valores expressos em milhares de euros)

Ativo	
Caixa e disponibilidades em bancos centrais	286.383
Disponibilidades em outras instituições de crédito	13.330
Ativos financeiros ao custo amortizado	
Aplicações em instituições de crédito	45.970
Crédito a clientes	549.232
Títulos de dívida	948.735
Ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral	
Títulos de dívida	17.491
Outros ativos tangíveis	1.516
Ativos intangíveis	23.079
Investimentos em subsidiárias e associadas	148.030
Ativos por impostos diferidos	617
Outros ativos	18.016
Total do Ativo	2.052.399
Passivo	
Passivos financeiros ao custo amortizado	
Recursos de outras instituições de crédito	34
Recursos de clientes	1.797.956
Provisões	302
Passivos por impostos diferidos	20
Outros passivos	30.553
Total do Passivo	1.828.865
Capitais Próprios	
Capital	296.400
Reservas de justo valor	84
Reservas legais	29
Outras reservas e resultados transitados	(74.788)
Resultado do período	1.809
Total dos Capitais Próprios	223.534

bancoctt.pt