

banco**ctt**

2023

Informação Financeira
1º Trimestre

GRUPO BANCO CTT

INFORMAÇÃO FINANCEIRA A 31 DE MARÇO DE 2023

Banco CTT, S.A.

Sede: Praça Duque de Saldanha nº 1, Edifício Atrium Saldanha, Piso 3, 1050-094 Lisboa

Pessoa coletiva e matrícula junto da Conservatória do Registo Comercial: 513 412 417

Capital social: € 296.400.000,00

Tel.: +351210 471786

Fax: +351210 471777

bancoctt.pt

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

ÍNDICE

| | |
|---|----|
| INFORMAÇÃO FINANCEIRA A 31 DE MARÇO DE 2023 | 2 |
| ÍNDICE..... | 3 |
| DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS | 4 |
| Demonstração dos Resultados Consolidados em 31 de março de 2023 | 5 |
| Demonstração do Rendimento Integral Consolidado em 31 de março de 2023..... | 6 |
| Balanco Consolidado em 31 de março de 2023 | 7 |
| DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS | 8 |
| Demonstração dos Resultados Individuais em 31 de março de 2023..... | 9 |
| Demonstração do Rendimento Integral Individual em 31 de março de 2023..... | 10 |
| Balanco Individual em 31 de março de 2023 | 11 |

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS

Demonstração dos Resultados Consolidados em 31 de março de 2023

(valores expressos em milhares de euros)

| | |
|---|-----------------|
| Juros e proveitos similares calculados através da taxa efetiva | 26.787 |
| Juros e custos similares | (4.779) |
| Margem Financeira | 22.008 |
| Resultados de serviços e comissões | 5.546 |
| Resultados de ativos e passivos ao justo valor através de resultados | 148 |
| Outros resultados de exploração | 45 |
| Produto Bancário | 27.747 |
| Custos com pessoal | (6.986) |
| Gastos gerais administrativos | (9.437) |
| Amortizações e depreciações do exercício | (1.801) |
| Custos Operacionais | (18.224) |
| Resultado Operacional Antes de Provisões e Imparidades | 9.523 |
| Imparidade do crédito | (6.288) |
| Imparidade de outros ativos financeiros | 6 |
| Imparidade de outros ativos | (3) |
| Provisões | (151) |
| Resultado Operacional | 3.087 |
| Resultados Antes de Impostos de Unidades Operacionais em Continuação | 3.087 |
| Impostos | |
| Correntes | (1.426) |
| Diferidos | 710 |
| Resultados Após Impostos de Unidades Operacionais em Continuação | 2.371 |
| Resultados de Unidades Operacionais Descontinuadas | 549 |
| Resultado Líquido do Período | 2.920 |
| Resultado por ação (em Euros) | |
| Básico | 0,01 |
| Diluído | 0,01 |
| Resultado por ação de atividades em continuação (em euros) | |
| Básico | 0,01 |
| Diluído | 0,01 |

Demonstração do Rendimento Integral Consolidado em 31 de março de 2023

(valores expressos em milhares de euros)

| | |
|---|--------------|
| Resultado Líquido do Período | 2.920 |
| Outro rendimento integral do período depois de impostos | - |
| 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 | - |
| Total do Rendimento Integral do Período | 2.920 |

Balanço Consolidado em 31 de março de 2023

(valores expressos em milhares de euros)

| Ativo | |
|--|------------------|
| Caixa e disponibilidades em bancos centrais | 39.188 |
| Disponibilidades em outras instituições de crédito | 53.842 |
| Ativos financeiros ao custo amortizado | |
| Aplicações em instituições de crédito | 410.853 |
| Crédito a clientes | 1.782.639 |
| Títulos de dívida | 542.761 |
| Ativos financeiros ao justo valor através de resultados | 50.779 |
| Ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral | |
| Títulos de dívida | - |
| Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda | 15.720 |
| Outros ativos tangíveis | 5.027 |
| Goodwill e ativos intangíveis | 81.362 |
| Ativos por impostos diferidos | 1.938 |
| Outros ativos | 47.748 |
| Total do Ativo | 3.031.857 |
| Passivo | |
| Passivos financeiros ao justo valor através de resultados | 24.262 |
| Passivos financeiros ao custo amortizado | |
| Recursos de clientes | 2.241.415 |
| Títulos de dívida emitidos | 426.292 |
| Provisões | 1.343 |
| Passivos por impostos correntes | 1.362 |
| Passivos por impostos diferidos | 6.772 |
| Outros passivos | 62.172 |
| Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda | 12.327 |
| Total do Passivo | 2.775.945 |
| Capitais Próprios | |
| Capital | 296.400 |
| Reservas legais | 3.037 |
| Reservas de justo valor | - |
| Outras reservas | (347) |
| Resultados transitados | (46.098) |
| Resultado do período | 2.920 |
| Total dos Capitais Próprios | 255.912 |

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS

Demonstração dos Resultados Individuais em 31 de março de 2023

(valores expressos em milhares de euros)

| | |
|--|-----------------|
| Juros e proveitos similares calculados através da taxa efetiva | 16.527 |
| Juros e custos similares | (973) |
| Margem Financeira | 15.554 |
| Resultados de serviços e comissões | 4.803 |
| Resultados de ativos e passivos ao justo valor através de resultados | 1.474 |
| Resultados de alienação de outros ativos | - |
| Outros resultados de exploração | 2 |
| Produto Bancário | 21.833 |
| Custos com pessoal | (5.291) |
| Gastos gerais administrativos | (7.158) |
| Amortizações e depreciações do exercício | (1.585) |
| Custos Operacionais | (14.034) |
| Resultado Operacional Antes de Provisões e Imparidades | 7.799 |
| Imparidade do crédito | (505) |
| Imparidade de outros ativos financeiros | (2.602) |
| Imparidade de outros ativos | (1) |
| Provisões | (139) |
| Resultado Operacional | 4.552 |
| Resultados de Investimentos em Subsidiárias e Associadas | (1.087) |
| Resultado Antes de Impostos | 3.465 |
| Impostos | |
| Correntes | (1.258) |
| Diferidos | 181 |
| Resultado Líquido do Período | 2.388 |
| Resultado por ação (em Euros) | |
| Básico | 0,01 |
| Diluído | 0,01 |

Demonstração do Rendimento Integral Individual em 31 de março de 2023

(valores expressos em milhares de euros)

| | |
|---|--------------|
| Resultado Líquido do Período | 2.388 |
| Outro rendimento integral do período depois de impostos | - |
| 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 | - |
| Total do Rendimento Integral do Período | 2.388 |

Balanço Individual em 31 de março de 2023

(valores expressos em milhares de euros)

| | |
|--|------------------|
| Ativo | |
| Caixa e disponibilidades em bancos centrais | 34.186 |
| Disponibilidades em outras instituições de crédito | 26.723 |
| Ativos financeiros ao custo amortizado | |
| Aplicações em instituições de crédito | 552.623 |
| Crédito a clientes | 711.640 |
| Títulos de dívida | 1.029.654 |
| Ativos financeiros ao justo valor através de resultados | 26.588 |
| Ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral | |
| Títulos de dívida | - |
| Ativos não correntes detidos para venda | 8.911 |
| Outros ativos tangíveis | 4.133 |
| Ativos intangíveis | 19.467 |
| Investimentos em subsidiárias e associadas | 142.937 |
| Ativos por impostos diferidos | 1.080 |
| Outros ativos | 51.038 |
| Total do Ativo | 2.608.980 |
| Passivo | |
| Passivos financeiros ao justo valor através de resultados | 24.262 |
| Passivos financeiros ao custo amortizado | |
| Recursos de outras instituições de crédito | 31.076 |
| Recursos de clientes | 2.248.865 |
| Provisões | 425 |
| Passivos por impostos diferidos | 421 |
| Outros passivos | 49.283 |
| Total do Passivo | 2.354.332 |
| Capitais Próprios | |
| Capital | 296.400 |
| Reservas legais | 3.037 |
| Reservas de justo valor | - |
| Outras reservas | (347) |
| Resultados transitados | (46.098) |
| Resultado do período | 2.388 |
| Total dos Capitais Próprios | 254.647 |

bancoctt.pt