

1. Demonstração da Posição Financeira - Balanço Contas Individuais a 30 de Setembro de 2023

1.1 Ativos

BANCO CREDIBOM, S.A.

valores expressos em €

Código FINREP (F 01.01)		Montante escriturado líquido 30-09-2023
010	Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	132,633,928
020	Dinheiro em caixa	700
030	Saldos de caixa em bancos centrais	1,814,904
040	Outros depósitos à ordem	130,818,324
050	Ativos financeiros detidos para negociação	-
060	Derivados para negociação	-
96	Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através de resultados	241,105,750
98	Títulos de dívida	241,105,750
141	Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	750
142	Instrumentos de capital próprio	750
181	Ativos financeiros pelo custo amortizado	4,026,944,874
182	Títulos de dívida	680,400,000
183	Crédito a clientes	3,198,714,137
183	Aplicações em instituições de crédito	147,830,737
270	Ativos tangíveis	4,919,601
280	Ativos fixos tangíveis	4,919,601
300	Ativos intangíveis	14,626,344
320	Outros ativos intangíveis	14,626,344
330	Ativos por impostos	2,036,135
340	Ativos por impostos correntes	1,107,209
350	Ativos por impostos diferidos	928,926
360	Outros ativos	34,712,985
380	ATIVOS TOTAIS	4,456,980,367

1.2 Passivos

Código FINREP (F 01.02)		Montante escriturado líquido 30-09-2023
010	Passivos financeiros detidos para negociação	77,155,921
020	Derivados para negociação	77,155,921
110	Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	3,953,222,707
120	Depósitos	3,077,992,545
130	Títulos de dívida emitidos	822,424,634
140	Outros passivos financeiros	52,805,528
170	Provisões	2,283,776
190	Outros benefícios a longo prazo dos empregados	1,169,647
220	Compromissos e garantias concedidos	40,168
230	Outras provisões	1,073,961
240	Passivos por impostos	-
250	Passivos por impostos correntes	-
280	Outros Passivos	75,617,976
300	PASSIVOS TOTAIS	4,108,280,380

1.3 Capital próprio

Código FINREP (F 01.03)		Montante escriturado líquido 30-09-2023
010	Capital	124,000,000
020	Capital realizado	124,000,000
050	Instrumentos de capital próprio emitidos, excepto capital	64,355,590
070	Outros instrumentos de capital próprio emitidos	64,355,590
090	Outro rendimento integral AFumulado	(22,339,263)
095	Elementos que não serão reclassificados em resultados	(22,339,263)
120	Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	(22,563,906)
124	Proporção de outras receitas e despesas reconhecidas de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	224,643
320	Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral	-
190	Lucros retidos	126,449,038
200	Reservas de reavaliação	-
210	Outras reservas	36,135,950
250	Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	20,098,672
300	CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	348,699,987
310	CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	4,456,980,367