

Valores em Base Individual
Data de referência: 2022/09/30

Valores em Euros

1 - Demonstração do Balanço (Demonstração da Posição Financeira)

30/09/2022

1.1 ATIVOS

Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	108 273 618
Ativos financeiros detidos para negociação	51 304 715
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	-
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	-
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	236 891 644
Ativos financeiros pelo custo amortizado	2 038 209
Derivados - Contabilidade de cobertura	-
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	-
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	3 975 197
Ativos tangíveis	1 663 883
Ativos intangíveis	3 545 567
Ativos por impostos	7 355 155
Outros ativos	28 612 130
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	-
ATIVOS TOTAIS	443 660 119

1.2 PASSIVOS

Passivos financeiros detidos para negociação	1 215 151
Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	-
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	64 759 989
Derivados - Contabilidade de cobertura	-
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	-
Provisões	2 574 491
Passivos por impostos	2 826 040
Capital social reembolsável à vista	-
Outros passivos	5 855 357
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	-
PASSIVOS TOTAIS	77 231 027

1.3 CAPITAL PRÓPRIO

Capital	81 250 000
Prémios de emissão	-
Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital	-
Outro capital próprio	-
Outro rendimento integral acumulado	(10 444 710)
Lucros retidos	38 592 118
Reservas de reavaliação	-
Outras reservas	245 994 267
(-) Ações próprias	-
Resultado do período	11 037 418
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	366 429 093
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	443 660 119

Valores em Base Individual
Data de referência: 2022/09/30
Valores em Euros
2 - Demonstração dos Resultados
30/09/2022

Receitas de juros	2 865 803
(Despesas com juros)	1 529 739
Receitas de dividendos	6 200 992
Receitas de taxas e comissões	11 052 532
(Receitas de taxas e comissões)	320 152
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	(5 847 827)
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido	9 341 358
Ganhos ou perdas (-) com ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através de resultados, valor líquido	-
Ganhos ou perdas (-) da contabilidade de cobertura, valor líquido	-
Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido	(360 375)
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos não financeiros, valor líquido	70
Outras receitas operacionais	1 572 185
(Outras despesas operacionais)	441 538
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO	22 533 309
(Despesas administrativas)	9 424 380
(Depreciação)	917 194
(Provisões ou reversão de provisões (-))	(215 699)
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	(516 980)
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	-
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO	12 924 414
ANTES DE IMPOSTOS	
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	1 886 997
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	11 037 418
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DO EXERCÍCIO	11 037 418

3. Demonstração do rendimento integral
30/09/2022

Lucros ou prejuízos (-) do exercício	11 037 418
Elementos que podem ser reclassificados em resultados	(11 938 854)
Instrumentos de dívida pelo justo valor através de outro rendimento integral	(16 025 306)
Imposto sobre os rendimentos relacionado com elementos que podem ser reclassificados como lucros ou prejuízos (-)	4 086 452
Elementos que não serão reclassificados em resultados	(2 225 937)
Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral	(2 224 550)
Imposto sobre os rendimentos relacionados com elementos que não serão reclassificados	(1 387)
Outro rendimento integral	(14 164 791)
Rendimento integral total do exercício	(3 127 374)