

Valores em Base Individual
Data de referência: 2023/06/30

Valores em Euros

1 - Demonstração do Balanço (Demonstração da Posição Financeira)

30/06/2023

1.1 ATIVOS

Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	8 602 476
Ativos financeiros detidos para negociação	118 664 754
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	267 242 931
Ativos financeiros pelo custo amortizado	38 351 718
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	1 471 965
Ativos intangíveis	2 892 341
Ativos por impostos	7 009 519
Outros ativos	11 255 693
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	-
ATIVOS TOTAIS	459 466 596

1.2 PASSIVOS

Passivos financeiros detidos para negociação	353 986
Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	-
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	83 660 155
Derivados - Contabilidade de cobertura	-
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	-
Provisões	2 299 696
Passivos por impostos	2 908 832
Capital social reembolsável à vista	-
Outros passivos	8 129 419
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	-
PASSIVOS TOTAIS	97 352 089

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	(9 347 545)
Lucros retidos	38 592 118
Reservas de reavaliação	-
Outras reservas	247 245 315
(-) Ações próprias	-
Resultado do período	4 374 618
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	362 114 507
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	459 466 596

Valores em Base Individual

Data de referência: 2023/06/30

Valores em Euros

2 - Demonstração dos Resultados
30/06/2023

Receitas de juros	4 626 532
(Despesas com juros)	1 210 210
Receitas de dividendos	1 820 527
Receitas de taxas e comissões	6 172 209
(Receitas de taxas e comissões)	160 992
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	(410 663)
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido	88 748
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	33 959
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos não financeiros, valor líquido	-
Outras receitas operacionais	884 944
(Outras despesas operacionais)	346 296
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO	11 498 758
(Despesas administrativas)	6 364 085
(Depreciação)	582 647
(Provisões ou reversão de provisões (-))	-
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	(791 557)
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	-
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	5 343 582
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	968 963
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	4 374 618
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DO EXERCÍCIO	4 374 618

3. Demonstração do rendimento integral
30/06/2023
Lucros ou prejuízos (-) do exercício
4 374 618
Elementos que podem ser reclassificados em resultados
1 338 402

Instrumentos de dívida pelo justo valor através de outro rendimento integral

1 796 514

Imposto sobre os rendimentos relacionado com elementos que podem ser reclassificados como lucros ou prejuízos (-)

(458 112)
Elementos que não serão reclassificados em resultados
1 445

Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral

1 940

Imposto sobre os rendimentos relacionados com elementos que não serão reclassificados

(495)
Outro rendimento integral
1 339 847
Rendimento integral total do exercício
5 714 466