

Valores em Base Individual
Data de referência: 2023/09/30
Valores em Euros
1 - Demonstração do Balanço (Demonstração da Posição Financeira)
30/09/2023
1.1 ATIVOS

Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	14 195 555
Ativos financeiros detidos para negociação	116 058 214
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	248 418 968
Ativos financeiros pelo custo amortizado	54 423 285
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	1 404 129
Ativos intangíveis	2 669 308
Ativos por impostos	6 954 725
Outros ativos	30 017 789
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	-
ATIVOS TOTAIS	478 117 170

1.2 PASSIVOS

Passivos financeiros detidos para negociação	320 544
Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	-
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	85 260 985
Derivados - Contabilidade de cobertura	-
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	-
Provisões	2 252 289
Passivos por impostos	3 824 603
Capital social reembolsável à vista	-
Outros passivos	21 207 485
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	-
PASSIVOS TOTAIS	112 865 905

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	(8 999 600)
Lucros retidos	38 592 118
Reservas de reavaliação	-
Outras reservas	247 245 315
(-) Ações próprias	-
Resultado do período	7 163 432
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	365 251 265
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	478 117 170

Valores em Base Individual

Data de referência: 2023/09/30

Valores em Euros

2 - Demonstração dos Resultados

30/09/2023

Receitas de juros	6 998 645
(Despesas com juros)	2 059 806
Receitas de dividendos	1 820 527
Receitas de taxas e comissões	10 292 790
(Receitas de taxas e comissões)	218 527
Ganhos ou perdas (-) com o desconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	(711 812)
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido	1 221 276
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	38 627
Ganhos ou perdas (-) com o desconhecimento de ativos não financeiros, valor líquido	-
Outras receitas operacionais	1 331 061
(Outras despesas operacionais)	464 065
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO	18 248 716
(Despesas administrativas)	9 109 639
(Depreciação)	883 383
(Provisões ou reversão de provisões (-))	(23 443)
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	(826 256)
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	-
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO	-
ANTES DE IMPOSTOS	9 105 393
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	1 941 961
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO	7 163 432
APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	7 163 432
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DO EXERCÍCIO	7 163 432

3. Demonstração do rendimento integral

30/09/2023

Lucros ou prejuízos (-) do exercício

7 163 432

Elementos que podem ser reclassificados em resultados

1 686 347

Instrumentos de dívida pelo justo valor através de outro rendimento integral

2 263 554

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

(577 208)

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

1 687 792

Rendimento integral total do exercício

8 851 224