

Valores em Base Individual
Data de referência: 2024/03/31

Valores em Euros

1 - Demonstração do Balanço (Demonstração da Posição Financeira)

31/03/2024

1.1 ATIVOS

| | |
|--|--------------------|
| Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem | 5 446 628 |
| Ativos financeiros detidos para negociação | 123 789 388 |
| 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 | 280 472 842 |
| Ativos financeiros pelo custo amortizado | 38 713 347 |
| 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 | 127 686 |
| Ativos intangíveis | 3 257 386 |
| Ativos por impostos | 4 583 493 |
| Outros ativos | 7 337 026 |
| Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda | - |
| ATIVOS TOTAIS | 467 702 995 |

1.2 PASSIVOS

| | |
|--|-------------------|
| Passivos financeiros detidos para negociação | 466 039 |
| Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados | - |
| Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado | 69 239 836 |
| Derivados - Contabilidade de cobertura | - |
| Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro | - |
| Provisões | 2 321 913 |
| Passivos por impostos | 5 965 136 |
| Capital social reembolsável à vista | - |
| Outros passivos | 10 936 985 |
| Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda | - |
| PASSIVOS TOTAIS | 88 929 909 |

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 | (5 969 375) |
| Lucros retidos | 38 592 118 |
| Reservas de reavaliação | - |
| Outras reservas | 260 616 607 |
| (-) Ações próprias | - |
| Resultado do período | 4 283 736 |
| CAPITAL PRÓPRIO TOTAL | 378 773 086 |
| CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS | 467 702 995 |

Valores em Base Individual
Data de referência: 2024/03/31
Valores em Euros
2 - Demonstração dos Resultados
31/03/2024

| | |
|---|------------------|
| Receitas de juros | 3 121 763 |
| (Despesas com juros) | 994 667 |
| Receitas de dividendos | - |
| Receitas de taxas e comissões | 5 404 668 |
| (Receitas de taxas e comissões) | 69 344 |
| Ganhos ou perdas (-) com o desconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido | (1 340 297) |
| Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido | 2 334 601 |
| 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 | 7 211 |
| Ganhos ou perdas (-) com o desconhecimento de ativos não financeiros, valor líquido | - |
| Outras receitas operacionais | 787 267 |
| (Outras despesas operacionais) | 163 953 |
| RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO | 9 087 251 |
| (Despesas administrativas) | 3 159 692 |
| (Depreciação) | 213 551 |
| (Provisões ou reversão de provisões (-)) | 15 783 |
| (Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados) | (256 365) |
| (Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros) | - |
| LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO | 5 954 590 |
| ANTES DE IMPOSTOS | 5 954 590 |
| (Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação) | 1 670 853 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO | 4 283 736 |
| APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS | 4 283 736 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DO EXERCÍCIO | 4 283 736 |

3. Demonstração do rendimento integral
31/03/2024
Lucros ou prejuízos (-) do exercício
4 283 736
Elementos que podem ser reclassificados em resultados

Instrumentos de dívida pelo justo valor através de outro rendimento integral

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

13 749

Elementos que não serão reclassificados em resultados

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

Imposto sobre os rendimentos relacionados com elementos que não serão reclassificados

Outro rendimento integral
(40 169)
Rendimento integral total do exercício
4 243 567