

Valores em Base Individual
Data de referência: 2024/06/30
Valores em Euros
1 - Demonstração do Balanço (Demonstração da Posição Financeira)
2024-06-30
1.1 ATIVOS

Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	4.075.906
Ativos financeiros detidos para negociação	123.974.766
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	286.922.253
Ativos financeiros pelo custo amortizado	130.834.411
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	805.721
Ativos intangíveis	3.450.150
Ativos por impostos	4.584.761
Outros ativos	50.443.798
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	-
ATIVOS TOTAIS	609.066.964

1.2 PASSIVOS

Passivos financeiros detidos para negociação	364.806
Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	-
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	179.973.293
Derivados - Contabilidade de cobertura	-
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	-
Provisões	2.304.472
Passivos por impostos	7.004.221
Capital social reembolsável à vista	-
Outros passivos	47.812.098
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	-
PASSIVOS TOTAIS	237.458.889

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	(6.353.639)
Lucros retidos	38.592.118
Reservas de reavaliação	-
Outras reservas	248.582.445
(-) Ações próprias	-
Resultado do período	9.537.151
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	371.608.074
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	609.066.964

Valores em Base Individual

Data de referência: 2024/06/30

Valores em Euros

2 - Demonstração dos Resultados

2024-06-30

Receitas de juros	6.357.577
(Despesas com juros)	2.169.012
Receitas de dividendos	1.986.138
Receitas de taxas e comissões	10.634.357
(Receitas de taxas e comissões)	144.633
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	(1.500.813)
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido	2.845.061
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	51.796
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos não financeiros, valor líquido	(415)
Outras receitas operacionais	1.402.249
(Outras despesas operacionais)	272.292
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO	19.190.012
(Despesas administrativas)	6.809.818
(Depreciação)	500.425
(Provisões ou reversão de provisões (-))	12.529
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	(510.931)
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	-
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	12.378.171
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	2.841.021
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	9.537.151
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DO EXERCÍCIO	9.537.151

3. Demonstração do rendimento integral

2024-06-30

Lucros ou prejuízos (-) do exercício

9.537.151

Elementos que podem ser reclassificados em resultados

(424.433)

Instrumentos de dívida pelo justo valor através de outro rendimento integral

(569.708)

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

145.276

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

(424.433)

Rendimento integral total do exercício

9.112.718