

Valores em Base Individual
Data de referência: 2024/09/30
Valores em Euros
1 - Demonstração do Balanço (Demonstração da Posição Financeira)
2024-09-30
1.1 ATIVOS

Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	4.038.514
Ativos financeiros detidos para negociação	102.211.148
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	290.887.688
Ativos financeiros pelo custo amortizado	85.687.741
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	1.040.586
Ativos intangíveis	3.515.842
Ativos por impostos	4.164.464
Outros ativos	35.353.308
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	-
ATIVOS TOTAIS	530.874.489

1.2 PASSIVOS

Passivos financeiros detidos para negociação	559.851
Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	-
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	118.068.693
Derivados - Contabilidade de cobertura	-
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	-
Provisões	2.289.215
Passivos por impostos	8.787.034
Capital social reembolsável à vista	-
Outros passivos	23.590.605
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	-
PASSIVOS TOTAIS	153.295.398

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	(3.548.431)
Lucros retidos	38.592.118
Reservas de reavaliação	-
Outras reservas	248.582.445
(-) Ações próprias	-
Resultado do período	12.702.959
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	377.579.091
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	530.874.489

Valores em Base Individual

Data de referência: 2024/09/30

Valores em Euros

2 - Demonstração dos Resultados

2024-09-30

Receitas de juros	9.690.709
(Despesas com juros)	3.412.733
Receitas de dividendos	1.986.138
Receitas de taxas e comissões	14.015.962
(Receitas de taxas e comissões)	225.691
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	3.759
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido	3.240.037
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	40.070
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos não financeiros, valor líquido	(415)
Outras receitas operacionais	1.741.932
(Outras despesas operacionais)	382.027
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO	26.697.741
(Despesas administrativas)	9.649.911
(Depreciação)	834.140
(Provisões ou reversão de provisões (-))	(2.729)
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	(570.648)
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	-
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO	16.787.066
ANTES DE IMPOSTOS	16.787.066
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	4.084.107
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO	12.702.959
APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	12.702.959
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DO EXERCÍCIO	12.702.959

3. Demonstração do rendimento integral

2024-09-30

Lucros ou prejuízos (-) do exercício

12.702.959

Elementos que podem ser reclassificados em resultados

2.379.941

Instrumentos de dívida pelo justo valor através de outro rendimento integral

3.194.551

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

(814.610)

Elementos que não serão reclassificados em resultados

834

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

1.120

Imposto sobre os rendimentos relacionados com elementos que não serão reclassificados

(286)

Outro rendimento integral

2.380.776

Rendimento integral total do exercício

15.083.734