

Demonstração da posição financeira

Individual

(euros)

ATIVO	Junho/2021	Junho/2020
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	224,851,196	231,468,310
Ativos financeiros detidos para negociação	70,637,261	54,594,963
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	1,596,388,006	1,770,915,489
Ativos financeiros pelo custo amortizado	384,122,552	389,290,942
Derivados - Contabilidade de cobertura	1,970,436	0
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	23,130,050	33,160,378
Ativos tangíveis	16,017,390	17,105,463
Ativos intangíveis	3,749,445	3,492,963
Ativos por impostos	3,198,984	13,350,053
Outros ativos	77,653,460	81,689,822
TOTAL DO ATIVO	2,401,718,780	2,595,068,383

PASSIVO	Junho/2021	Junho/2020
Passivos financeiros detidos para negociação	526,973	1,641
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	1,900,073,785	2,116,045,848
Derivados - Contabilidade de cobertura	37,041,501	51,551,329
Provisões	1,523,413	1,607,413
Passivos por impostos	1,355,592	11,807,378
Capital social reembolsável	14,426,548	12,040,198
Outros passivos	31,081,709	31,316,683
TOTAL DO PASSIVO	1,986,029,521	2,224,370,490

CAPITAL	Junho/2021	Junho/2020
Capital	171,947,388	171,947,388
Prémios de emissão	1,362,281	1,362,281
Outro rendimento integral acumulado	-9,301,153	-28,523,573
Outras reservas	240,422,161	216,270,767
(-) Ações próprias	-2,326	-2,326
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	11,260,908	9,643,356
TOTAL DE CAPITAL	415,689,259	370,697,893
TOTAL DE PASSIVO E CAPITAL	2,401,718,780	2,595,068,383

Demonstração dos resultados

Individual

(euros)

	Junho/2021	Junho/2020
Receitas de juros	14,979,076	17,470,323
(Despesas com juros)	6,935,996	8,953,717
Receitas de dividendos	2,125,816	16,516
Receitas de taxas e comissões	8,441,685	7,173,833
(Receitas de taxas e comissões)	1,351,343	1,310,340
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	10,848,383	15,856,602
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação e Contabilidade de cobertura, valor líquido	-1,142,138	-1,004,049
Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido	4,275,825	802,749
Outros resultados de exploração	172,047	-2,181,991
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO	31,413,355	27,869,926
(Despesas administrativas)	14,621,181	13,035,157
(Contribuições em numerário para fundos de resolução e sistemas de garantia de depósitos) (*)	566,814	0
(Depreciação)	1,398,971	698,919
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	-598,759	877,529
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	66,487	14,701
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	15,358,661	13,243,620
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	4,097,753	3,600,264
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	11,260,908	9,643,356
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DO EXERCÍCIO	11,260,908	9,643,356

(*) Em junho de 2020 estes valores estavam registados na rubrica de Outros resultados de exploração.

Demonstração do rendimento integral

Individual

(euros)

	Junho/2021	Junho/2020
Lucros ou prejuízos (-) do exercício	11,260,908	9,643,356
Outro rendimento integral	-11,557,803	-26,224,562
Rubricas que não serão reclassificadas em resultados	0	0
Rubricas que podem ser reclassificadas em resultados	-11,557,803	-26,224,562
Rendimento integral total do exercício	-296,895	-16,581,206