

Demonstração da posição financeira

Consolidado

(euros)

ATIVO	Junho/2019	Junho/2018
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	163,005,392	122,921,180
Ativos financeiros detidos para negociação	86,721,823	139,382,231
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	1,305,264,566	1,598,107,930
Ativos financeiros pelo custo amortizado	422,549,849	372,144,888
Ativos tangíveis	18,658,338	15,246,780
Ativos intangíveis	2,759,763	1,766,273
Ativos por impostos	2,309,749	15,381,108
Outros ativos	68,006,974	49,634,355
TOTAL DO ATIVO	2,069,276,454	2,314,584,745

PASSIVO		
Passivos financeiros detidos para negociação	7,607,798	1,016,638
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	1,563,050,232	1,877,488,329
Derivados - Contabilidade de cobertura	35,440,050	9,434,516
Provisões	3,059,913	4,740,788
Capital social reembolsável	15,441,508	16,183,628
Outros passivos	57,517,493	46,718,370
TOTAL DO PASSIVO	1,682,116,994	1,955,582,269

CAPITAL		
Capital	171,947,388	171,947,388
Prémios de emissão	1,362,281	1,362,281
Outro rendimento integral acumulado	-2,529,002	-19,589,479
Outras reservas	196,026,208	187,875,827
(-) Ações próprias	-2,326	-2,326
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	17,055,249	15,916,922
Interesses minoritários	3,299,662	1,491,863
TOTAL DE CAPITAL	387,159,460	359,002,476
TOTAL DE PASSIVO E CAPITAL	2,069,276,454	2,314,584,745

Demonstração dos resultados

Consolidado

(euros)

	Junho/2019	Junho/2018
Receitas de juros	26,507,965	22,915,605
(Despesas com juros)	12,439,085	11,894,767
Receitas de dividendos	22,198	0
Receitas de taxas e comissões	5,563,068	5,858,029
(Despesas de taxas e comissões)	1,073,978	952,476
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	16,547,772	15,944,873
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido	3,407,540	947,874
Ganhos ou perdas (-) da contabilidade de cobertura, valor líquido	-952,979	2,618,101
Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido	991,892	429,896
Outras receitas operacionais	542,594	529,927
(Outras despesas operacionais)	1,053,675	1,057,051
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO	38,063,312	35,340,011
(Despesas administrativas)	13,773,977	12,221,390
(Depreciação)	891,975	967,111
(Provisões ou reversão de provisões (-))	-278,376	0
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	-162,574	-304,548
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	12,953	-8,448
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	23,825,357	22,464,506
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	6,535,613	6,555,721
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	17,289,744	15,908,785
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DO EXERCÍCIO	17,289,744	15,908,785
Atribuíveis a interesses minoritários	234,495	-8,137
Atribuíveis aos proprietários da empresas-mãe	17,055,249	15,916,922

Demonstração do rendimento integral

Consolidado

(euros)

	Junho/2019	Junho/2018
Lucros ou prejuízos (-) do exercício	17,289,744	15,908,785
Outro rendimento integral	31,486,687	44,414,029
Elementos que não serão reclassificados em resultados	-127,472	176,020
Elementos que podem ser reclassificados em resultados	31,614,159	44,238,009
Rendimento integral total do exercício	48,776,431	60,322,814