

Demonstração da posição financeira

Individual

(euros)

ATIVO	Junho/2019	Junho/2018
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	139,004,251	102,931,017
Ativos financeiros detidos para negociação	92,227,770	149,994,608
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	1,282,448,965	1,574,807,412
Ativos financeiros pelo custo amortizado	422,549,500	369,709,231
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	30,285,954	24,511,653
Ativos tangíveis	14,277,298	14,679,021
Ativos intangíveis	2,759,763	1,721,731
Ativos por impostos	2,248,370	15,424,933
Outros ativos	67,992,551	49,108,382
TOTAL DO ATIVO	2,053,794,422	2,302,887,988

PASSIVO		
Passivos financeiros detidos para negociação	7,605,867	1,016,638
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	1,561,919,880	1,869,788,146
Derivados - Contabilidade de cobertura	35,440,051	9,434,516
Provisões	3,059,912	4,740,788
Capital social reembolsável	15,441,508	16,183,628
Outros passivos	51,313,079	46,153,559
TOTAL DO PASSIVO	1,674,780,297	1,947,317,275

CAPITAL		
Capital	171,947,388	171,947,388
Prémios de emissão	1,362,281	1,362,281
Outro rendimento integral acumulado	-2,900,395	-18,571,958
Outras reservas	191,679,238	186,687,591
(-) Ações próprias	-2,326	-2,326
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	16,927,939	14,147,737
TOTAL DE CAPITAL	379,014,125	355,570,713
TOTAL DE PASSIVO E CAPITAL	2,053,794,422	2,302,887,988

Demonstração dos resultados

Individual

(euros)

	Junho/2019	Junho/2018
Receitas de juros	23,923,555	21,382,899
(Despesas com juros)	11,652,397	11,363,591
Receitas de dividendos	22,198	0
Receitas de taxas e comissões	4,909,459	5,199,335
(Despesas de taxas e comissões)	802,306	904,678
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	15,016,373	14,889,877
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido	2,916,705	474,122
Ganhos ou perdas (-) da contabilidade de cobertura, valor líquido	-952,979	2,618,100
Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido	802,086	413,136
Outras receitas operacionais	2,574,716	488,151
(Outras despesas operacionais)	1,021,411	822,456
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO	35,735,999	32,374,895
(Despesas administrativas)	12,741,026	11,408,628
(Depreciação)	837,857	908,427
(Provisões ou reversão de provisões (-))	-278,376	0
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	-188,692	-304,548
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	-846	-2,134
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	22,625,030	20,364,522
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	5,697,091	6,216,785
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	16,927,939	14,147,737
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DO EXERCÍCIO	16,927,939	14,147,737

Demonstração do rendimento integral

Individual

(euros)

	Junho/2019	Junho/2018
Lucros ou prejuízos (-) do exercício	16,927,939	14,147,737
Outro rendimento integral	29,944,653	43,652,341
Elementos que não serão reclassificados em resultados	-127,472	176,020
Elementos que podem ser reclassificados em resultados	30,072,125	43,476,321
Rendimento integral total do exercício	46,872,591	57,800,078