

Demonstração da posição financeira

Consolidado

(euros)

ATIVO	Setembro/2020	Setembro/2019
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	163,351,650	112,795,189
Ativos financeiros detidos para negociação	43,272,317	67,001,579
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	1,687,287,834	1,361,641,602
Ativos financeiros pelo custo amortizado	404,425,399	424,973,290
Ativos tangíveis	19,903,071	19,948,510
Ativos intangíveis	4,150,071	2,737,090
Ativos por impostos	8,010,436	
Outros ativos	91,756,246	69,362,752
TOTAL DO ATIVO	2,422,157,024	2,058,460,012

PASSIVO		
Passivos financeiros detidos para negociação	13,171	13,004
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	1,930,555,468	1,557,134,162
Derivados - Contabilidade de cobertura	53,275,699	51,326,505
Provisões	1,607,412	3,059,913
Passivos por impostos		8,135,796
Capital social reembolsável	12,272,364	
Outros passivos	22,486,044	25,193,132
TOTAL DO PASSIVO	2,020,210,158	1,644,862,512

CAPITAL		
Capital	171,947,388	171,947,388
Prémios de emissão	1,362,281	1,362,281
Outro rendimento integral acumulado	-13,570,012	2,058,240
Outras reservas	218,951,380	198,581,972
(-) Ações próprias	-2,326	-2,326
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	19,032,909	35,870,120
Interesses Minoritários	4,225,246	3,779,825
TOTAL DE CAPITAL	401,946,866	413,597,500
TOTAL DE PASSIVO E CAPITAL	2,422,157,024	2,058,460,012

Demonstração dos resultados

Consolidado

(euros)

	Setembro/2020	Setembro/2019
Receitas de juros	29,372,149	36,648,754
(Despesas com juros)	14,079,372	16,445,869
Receitas de dividendos	39,396	25,798
Rendimentos de taxas e comissões	10,962,153	9,749,514
(Receitas de taxas e comissões)	2,163,255	1,693,628
Ganhos ou perdas (-) com o desconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	26,235,405	42,459,498
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação e Contabilidade de cobertura, valor líquido	-1,711,510	2,464,875
Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido	3,733,223	-865,614
Outros resultados de exploração	-2,448,570	-1,640,880
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO	49,939,619	70,702,448
(Despesas administrativas)	20,644,227	20,637,431
(Depreciação)	1,602,521	1,344,537
(Provisões ou reversão de provisões (-))		-278,376
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	1,343,923	-430,344
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	28,961	-1,207
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	26,319,987	49,430,407
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	6,862,841	13,237,058
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	19,457,146	36,193,349
Interesses minoritários	-424,237	-323,229
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DO EXERCÍCIO	19,032,909	35,870,120

Demonstração do rendimento integral

Consolidado

(euros)

	Setembro/2020	Setembro/2019
Lucros ou prejuízos (-) do exercício	19,032,909	35,870,120
Outro rendimento integral	-11,273,894	36,073,929
Elementos que não serão reclassificados em resultados		-238,407
Elementos que podem ser reclassificados em resultados	-11,273,894	36,312,336
Rendimento integral total do exercício	7,759,015	71,944,049