

Demonstração da posição financeira

Consolidado

(euros)

ATIVO	30-09-2023
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	127,336,798
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através de resultados	126,093,273
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	1,095,122,155
Ativos financeiros pelo custo amortizado	991,326,696
Derivados - Contabilidade de cobertura	39,842,326
Ativos tangíveis	19,048,458
Ativos intangíveis	11,693,520
Ativos por impostos	33,416,551
Outros ativos	59,120,951
TOTAL DO ATIVO	2,503,000,728

PASSIVO	30-09-2023
Passivos financeiros detidos para negociação	13,514,139
Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através de resultados	17,765,013
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	1,996,855,124
Provisões	590,689
Passivos por impostos	662,380
Outros passivos	99,092,257
TOTAL DO PASSIVO	2,128,479,602

CAPITAL	30-09-2023
Capital	186,947,388
Prémios de emissão	1,362,308
Outro rendimento integral acumulado	-74,751,669
Outras reservas	236,248,978
(-) Ações próprias	-2,326
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	19,131,793
Interesses que não controlam	5,584,654
TOTAL DE CAPITAL	374,521,126
TOTAL DE PASSIVO E CAPITAL	2,503,000,728

Demonstração dos resultados

Consolidado

(euros)

	30-09-2023
Receitas de juros	58,612,921
(Despesas com juros)	29,376,217
Receitas de dividendos	95,146
Receitas de taxas e comissões	13,587,295
(Despesas de taxas e comissões)	3,010,845
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	1,828,951
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação e Contabilidade de cobertura, valor líquido	18,931,529
Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido	658,952
Outros resultados de exploração	-187,236
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO	61,140,496
(Despesas administrativas)	27,345,923
(Contribuições em numerário para fundos de resolução e sistemas de garantia de depósitos)	1,072,079
(Depreciação)	2,471,392
Provisões ou reversão (-) de provisões	61,176
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	-1,047,766
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	17,324
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	31,220,368
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	8,654,247
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	22,566,121
Interesses que não controlam	-3,434,328
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DO EXERCÍCIO	19,131,793

Demonstração do rendimento integral

Consolidado

(euros)

	30-09-2023
Lucros ou prejuízos (-) do exercício	22,566,121
Outro rendimento integral	11,646,047
Rubricas que não serão reclassificadas em resultados	-91,448
Rubricas que podem ser reclassificadas em resultados	11,737,495
Rendimento integral total do exercício	34,212,168