

BANCO MONTEPIO
Demonstração da posição financeira
Base consolidada

	31 de março de 2020	(milhares de euros) 31 de dezembro de 2019
ATIVO		
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	731 210	1 016 493
Ativos financeiros detidos para negociação	49 960	35 905
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	377 390	385 882
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	1 396 259	1 859 691
Ativos financeiros pelo custo amortizado	13 228 131	12 654 679
Derivados - Contabilidade de cobertura	13 299	11 148
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	4 303	4 439
Ativos tangíveis	383 571	393 337
Ativos intangíveis	34 764	33 839
Ativos por impostos	452 354	449 949
Outros ativos	666 073	678 242
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	191 225	216 538
ATIVOS TOTAIS	17 528 539	17 740 142
PASSIVO		
Passivos financeiros detidos para negociação	14 313	13 368
Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	3 011	6 561
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	15 672 098	15 879 157
Derivados - Contabilidade de cobertura	578	547
Provisões	30 686	31 633
Passivos por impostos	1 975	1 783
Outros passivos	287 167	220 676
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	108 334	134 429
PASSIVOS TOTAIS	16 118 162	16 288 154
CAPITAL PRÓPRIO		
Capital	2 420 000	2 420 000
Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital	6 323	6 323
Outro rendimento integral acumulado	(438 361)	(390 259)
Lucros retidos	(921 912)	(938 315)
Outras reservas	327 639	321 005
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa - mãe	5 428	21 684
Interesses minoritários (Interesses que não controlam)	11 260	11 550
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	1 410 377	1 451 988
PASSIVOS TOTAIS E CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	17 528 539	17 740 142

BANCO MONTEPIO
Demonstração dos resultados
Base consolidada

(milhares de euros)

	31 de março de 2020	31 de março de 2019
Receitas de juros	75 237	83 232
(Despesas com juros)	15 741	22 104
Receitas de dividendos	1 038	1 314
Receitas de taxas e comissões	36 148	35 435
(Receitas de taxas e comissões)	6 019	7 118
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	18 771	7 252
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	18 771	5 041
Ativos financeiros pelo custo amortizado	-	2 212
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido	(2 497)	130
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	403	(6 281)
Ganhos ou perdas (-) da contabilidade de cobertura, valor líquido	(1 058)	(299)
Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido	165	109
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos não financeiros, valor líquido	8 395	3 006
Outras receitas operacionais	10 539	9 902
(Outras despesas operacionais)	17 299	7 479
(Despesas administrativas)	55 823	53 786
(Despesas de pessoal)	39 432	37 757
(Outras despesas administrativas)	16 391	16 030
(Depreciação)	8 473	8 039
(Provisões ou reversão de provisões (-))	(932)	1 778
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	34 537	20 543
(Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral)	3 880	1 549
(Ativos financeiros pelo custo amortizado)	30 657	18 993
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	3 072	779
Proporção dos lucros ou prejuízos (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizada pelo método da equivalência	(191)	(537)
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	4 288	7 374
Lucros ou prejuízos (-) de unidades operacionais descontinuadas após dedução de impostos	3 488	2 848
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DO EXERCÍCIO	6 118	7 112
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	690	566
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	5 428	6 546

BANCO MONTEPIO
Demonstração do rendimento integral
Base consolidada

	(milhares de euros)
	31 de março de 2020
Lucros ou prejuízos (-) do exercício	6 118
Outro rendimento integral	(63 335)
Elementos que não serão reclassificados em resultados	800
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	800
Elementos que podem ser reclassificados em resultados	(64 135)
Conversão cambial	(7 571)
Ganhos ou perdas (-) de conversão imputados ao capital próprio	(7 571)
Instrumentos de dívida pelo justo valor através de outro rendimento integral	(67 186)
Imposto sobre os rendimentos relacionado com elementos que podem ser reclassificados como lucros ou prejuízos (-)	10 622
Rendimento integral total do exercício	(57 217)
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	(690)
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	(56 527)

BANCO MONTEPIO

Demonstração da posição financeira

	(milhares de euros)	
	31 de março de 2020	31 de dezembro de 2019
ATIVO		
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	753 772	1 039 039
Ativos financeiros detidos para negociação	43 346	29 904
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	618 060	655 645
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	1 372 118	1 833 441
Ativos financeiros pelo custo amortizado	14 776 587	14 261 755
Derivados - Contabilidade de cobertura	13 299	11 148
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	341 008	341 008
Ativos tangíveis	236 611	240 302
Ativos intangíveis	32 679	31 822
Ativos por impostos	478 329	472 118
Outros ativos	736 792	745 324
ATIVOS TOTAIS	19 402 601	19 661 506
PASSIVO		
Passivos financeiros detidos para negociação	12 482	11 098
Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	3 011	6 561
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	17 602 628	17 874 262
Derivados - Contabilidade de cobertura	578	547
Provisões	29 383	30 268
Passivos por impostos	1 203	1 056
Outros passivos	280 125	224 419
PASSIVOS TOTAIS	17 929 410	18 148 211
CAPITAL PRÓPRIO		
Capital	2 420 000	2 420 000
Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital	6 323	6 323
Outro rendimento integral acumulado	(327 363)	(286 930)
Lucros retidos	(886 502)	(899 310)
Outras reservas	260 241	260 241
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa - mãe	492	12 971
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	1 473 191	1 513 295
PASSIVOS TOTAIS E CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	19 402 601	19 661 506

BANCO MONTEPIO

Demonstração dos resultados

	(milhares de euros)	
	31 de março de 2020	31 de março de 2019
Receitas de juros	71 873	79 015
(Despesas com juros)	21 225	21 664
Receitas de dividendos	1 038	1 314
Receitas de taxas e comissões	34 107	33 884
(Receitas de taxas e comissões)	4 926	5 619
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	17 718	544
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	17 857	(1 660)
Ativos financeiros pelo custo amortizado	(139)	2 204
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido	(3 245)	130
valor através dos resultados, valor líquido	5 339	(897)
Ganhos ou perdas (-) da contabilidade de cobertura, valor líquido	(1 059)	(299)
Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido	416	100
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos não financeiros, valor líquido	8 888	2 799
Outras receitas operacionais	4 727	4 650
(Outras despesas operacionais)	13 822	3 879
(Despesas administrativas)	50 820	49 638
(Despesas de pessoal)	36 540	35 477
(Outras despesas administrativas)	14 280	14 162
(Depreciação)	8 062	7 804
(Provisões ou reversão de provisões (-))	(884)	1 697
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	34 555	19 233
(Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral)	3 880	1 549
(Ativos financeiros pelo custo amortizado)	30 675	17 684
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	2 981	1 365
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	3 803	4 319
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DO EXERCÍCIO	492	6 021
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	492	6 021

BANCO MONTEPIO

Demonstração do rendimento integral

(milhares de euros)

**31 de março de
2020**

Lucros ou prejuízos (-) do exercício	492
Outro rendimento integral	(61 213)
Elementos que podem ser reclassificados em resultados	(61 213)
Instrumentos de dívida pelo justo valor através de outro rendimento integral	(71 797)
Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio	(71 797)
Imposto sobre os rendimentos relacionado com elementos que podem ser reclassificados como lucros ou prejuízos (-)	10 584
Rendimento integral total do exercício	(60 721)
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	(60 721)