

BANCO MONTEPIO
Demonstração da posição financeira
Base consolidada

	(milhares de euros)	
	31 de março de	31 de dezembro de
	2019	2018
ATIVO		
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	1 140 812	1 661 732
Ativos financeiros detidos para negociação	50 004	23 739
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	496 611	507 733
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	371 399	444 073
Ativos financeiros pelo custo amortizado	14 037 485	13 600 647
Derivados - Contabilidade de cobertura	11 331	5 666
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	4 034	4 282
Ativos tangíveis	503 961	482 696
Ativos intangíveis	31 621	32 326
Ativos por impostos	465 113	471 341
Outros ativos	109 161	84 430
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	1 007 919	1 032 662
ATIVOS TOTAIS	18 229 451	18 351 327
PASSIVO		
Passivos financeiros detidos para negociação	13 032	13 496
Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	16 014	21 152
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	16 172 961	16 338 805
Derivados - Contabilidade de cobertura	700	-
Provisões	32 860	31 080
Passivos por impostos	12 212	10 960
Outros passivos	254 332	204 906
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	183 308	193 995
PASSIVOS TOTAIS	16 685 419	16 814 394
CAPITAL PRÓPRIO		
Capital	2 420 000	2 420 000
Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital	6 323	6 323
Outro rendimento integral acumulado	(302 703)	(304 014)
Lucros retidos	(922 149)	(918 208)
Outras reservas	320 065	304 769
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa - mãe	6 546	12 512
Interesses minoritários (Interesses que não controlam)	15 950	15 551
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	1 544 032	1 536 933
PASSIVOS TOTAIS E CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	18 229 451	18 351 327

BANCO MONTEPIO
Demonstração dos resultados
Base consolidada

	31 de março de 2019	(milhares de euros) 31 de março de 2018
Receitas de juros	83 232	93 269
(Despesas com juros)	22 104	33 404
Receitas de dividendos	1 314	3 783
Receitas de taxas e comissões	35 435	35 840
(Receitas de taxas e comissões)	7 118	7 466
Ganhos ou perdas (-) com o desconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	7 252	522
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	5 041	522
Ativos financeiros pelo custo amortizado	2 212	-
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido	130	(65)
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	(6 281)	(28)
Ganhos ou perdas (-) da contabilidade de cobertura, valor líquido	(299)	(204)
Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido	109	(1 232)
Ganhos ou perdas (-) com o desconhecimento de ativos não financeiros, valor líquido	3 006	2 443
Outras receitas operacionais	9 902	18 330
(Outras despesas operacionais)	7 479	11 240
(Despesas administrativas)	53 786	58 614
(Despesas de pessoal)	37 757	41 507
(Outras despesas administrativas)	16 030	17 107
(Depreciação)	8 039	5 829
(Provisões ou reversão de provisões (-))	1 778	1 237
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	20 543	26 198
(Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral)	1 549	1 032
(Ativos financeiros pelo custo amortizado)	18 993	25 166
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	779	3 355
Proporção dos lucros ou prejuízos (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizada pelo método da equivalência	(537)	(149)
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	7 374	5 556
Lucros ou prejuízos (-) de unidades operacionais descontinuadas após dedução de impostos	2 848	7 518
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DO EXERCÍCIO	7 112	7 128
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	566	1 426
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	6 546	5 702

BANCO MONTEPIO
Demonstração do rendimento integral
Base consolidada

(milhares de euros)

**31 de março de
2019**

Lucros ou prejuízos (-) do exercício	7 112
Outro rendimento integral	(14 520)
Elementos que não serão reclassificados em resultados	49
Variação do justo valor dos passivos financeiros pelo justo valor através dos resultados atribuível a alterações do respetivo risco de crédito	49
Elementos que podem ser reclassificados em resultados	(14 569)
Conversão cambial	(2 598)
Ganhos ou perdas (-) de conversão imputados ao capital próprio	(2 598)
Instrumentos de dívida pelo justo valor através de outro rendimento integral	(10 908)
Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio	(10 908)
Imposto sobre os rendimentos relacionado com elementos que podem ser reclassificados como lucros ou prejuízos (-)	(1 063)
Rendimento integral total do exercício	(7 408)
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	(566)
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	(6 842)

BANCO MONTEPIO
Demonstração da posição financeira

	(milhares de euros)	
	31 de março de	31 de dezembro de
	2019	2018
ATIVO		
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	1 143 316	1 659 215
Ativos financeiros detidos para negociação	50 004	23 739
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	815 426	819 048
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	319 901	392 589
Ativos financeiros pelo custo amortizado	13 847 970	13 511 707
Derivados - Contabilidade de cobertura	11 331	5 666
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	346 723	346 723
Ativos tangíveis	244 828	217 741
Ativos intangíveis	30 806	31 657
Ativos por impostos	486 437	490 291
Outros ativos	223 740	68 418
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	691 092	705 351
ATIVOS TOTAIS	18 211 574	18 272 145
PASSIVO		
Passivos financeiros detidos para negociação	13 032	13 496
Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	16 014	21 152
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	16 309 502	16 433 012
Derivados - Contabilidade de cobertura	700	-
Varição do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	-	-
Provisões	32 452	30 756
Passivos por impostos	5 344	4 241
Capital social reembolsável à vista	-	-
Outros passivos	246 530	191 502
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	-	-
PASSIVOS TOTAIS	16 623 574	16 694 159
CAPITAL PRÓPRIO		
Capital	2 420 000	2 420 000
Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital	6 323	6 323
Outro rendimento integral acumulado	(225 145)	(229 253)
Lucros retidos	(879 238)	(881 142)
Outras reservas	260 039	260 039
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa - mãe	6 021	2 019
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	1 588 000	1 577 986
PASSIVOS TOTAIS E CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	18 211 574	18 272 145

BANCO MONTEPIO
Demonstração dos resultados

	31 de março de 2019	(milhares de euros) 31 de março de 2018
Receitas de juros	79 015	89 698
(Despesas com juros)	21 664	33 198
Receitas de dividendos	1 314	3 783
Receitas de taxas e comissões	33 884	35 014
(Receitas de taxas e comissões)	5 619	5 980
Ganhos ou perdas (-) com o reconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	544	466
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	(1 660)	522
Ativos financeiros pelo custo amortizado	2 204	(56)
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido	130	(65)
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	(897)	(5 936)
Ganhos ou perdas (-) da contabilidade de cobertura, valor líquido	(299)	5 705
Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido	100	259
Ganhos ou perdas (-) com o reconhecimento de ativos não financeiros, valor líquido	2 799	2 614
Outras receitas operacionais	4 650	10 153
(Outras despesas operacionais)	3 879	5 860
(Despesas administrativas)	49 638	54 726
(Despesas de pessoal)	35 477	39 776
(Outras despesas administrativas)	14 162	14 950
(Depreciação)	7 804	5 392
(Provisões ou reversão de provisões (-))	1 697	1 203
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	19 233	27 399
(Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral)	1 549	1 031
(Ativos financeiros pelo custo amortizado)	17 684	26 368
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	1 365	2 708
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	4 319	4 944
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DO EXERCÍCIO	6 021	282
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	6 021	282

BANCO MONTEPIO
Demonstração do rendimento integral

(milhares de euros)
31 de março de
2019

Lucros ou prejuízos (-) do exercício	6 021
Outro rendimento integral	(16 623)
Elementos que não serão reclassificados em resultados	49
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	-
Variação do justo valor dos passivos financeiros pelo justo valor através dos resultados atribuível a alterações do respetivo risco de crédito	49
Elementos que podem ser reclassificados em resultados	(16 672)
Instrumentos de dívida pelo justo valor através de outro rendimento integral	(15 536)
Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio	(15 536)
Imposto sobre os rendimentos relacionado com elementos que podem ser reclassificados como lucros ou prejuízos (-)	(1 136)
Rendimento integral total do exercício	(10 602)
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	(10 602)