

BANCO MONTEPIO
Demonstração da posição financeira
Base Consolidada

(milhares de euros)

	30 de junho de 2019	31 de dezembro de 2018
ATIVO		
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	1 434 033	1 661 732
Ativos financeiros detidos para negociação	47 766	23 739
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	451 778	507 733
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	1 848 006	444 073
Ativos financeiros pelo custo amortizado	12 885 671	13 600 647
Derivados - Contabilidade de cobertura	18 261	5 666
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	4 207	4 282
Ativos tangíveis	483 753	482 696
Ativos intangíveis	32 596	32 326
Ativos por impostos	437 455	471 341
Outros ativos	790 316	84 430
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	260 771	1 032 662
ATIVOS TOTAIS	18 694 613	18 351 327
PASSIVO		
Passivos financeiros detidos para negociação	13 386	13 496
Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	6 360	21 152
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	16 481 716	16 338 805
Derivados - Contabilidade de cobertura	706	-
Provisões	30 606	31 080
Passivos por impostos	2 202	10 960
Outros passivos	479 338	204 906
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	157 104	193 995
PASSIVOS TOTAIS	17 171 418	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	(322 026)	(304 014)
Lucros retidos	(920 819)	(918 208)
Outras reservas	321 573	304 769
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa - mãe	3 603	12 512
Interesses minoritários (Interesses que não controlam)	14 541	15 551
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	1 523 195	1 536 933
PASSIVOS TOTAIS E CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	18 694 613	18 351 327

BANCO MONTEPIO
Demonstração dos resultados
Base Consolidada

	30 de junho de 2019	30 de junho de 2018
		(milhares de euros)
Receitas de juros	164 490	197 363
(Despesas com juros)	44 439	63 125
Receitas de dividendos	6 210	7 935
Receitas de taxas e comissões	72 257	73 048
(Receitas de taxas e comissões)	14 568	15 649
Ganhos ou perdas (-) com o desconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	16 438	6 141
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	6 414	6 141
Ativos financeiros pelo custo amortizado	10 024	-
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido	(457)	279
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	(6 831)	(1 063)
Ganhos ou perdas (-) da contabilidade de cobertura, valor líquido	232	600
Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido	(26)	(793)
Ganhos ou perdas (-) com o desconhecimento de ativos não financeiros, valor líquido	6 986	5 499
Outras receitas operacionais	22 798	36 475
(Outras despesas operacionais)	37 407	43 105
(Despesas administrativas)	109 060	120 600
(Despesas de pessoal)	77 854	84 218
(Outras despesas administrativas)	31 206	36 381
(Depreciação)	16 379	12 099
(Provisões ou reversão de provisões (-))	(1 316)	1 708
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	48 529	51 366
(Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral)	3 074	2 597
(Ativos financeiros pelo custo amortizado)	45 455	48 769
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	3 376	9 364
Proporção dos lucros ou prejuízos (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizada pelo método da equivalência	(47)	(104)
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	10 701	2 228
Lucros ou prejuízos (-) de unidades operacionais descontinuadas após dedução de impostos	5 854	11 940
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DO EXERCÍCIO	4 761	18 077
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	1 158	2 280
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	3 603	15 797

BANCO MONTEPIO
Demonstração do rendimento integral
Base consolidada

(milhares de euros)
30 de junho de
2019

Lucros ou prejuízos (-) do exercício	4 761
Outro rendimento integral	(34 088)
Elementos que não serão reclassificados em resultados	(59 516)
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	(59 320)
Variação do justo valor dos passivos financeiros pelo justo valor através dos resultados atribuível a alterações do respetivo risco de crédito	(196)
Elementos que podem ser reclassificados em resultados	25 428
Conversão cambial	(7 017)
Ganhos ou perdas (-) de conversão imputados ao capital próprio	(7 017)
Instrumentos de dívida pelo justo valor através de outro rendimento integral	52 818
Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio	52 818
Imposto sobre os rendimentos relacionado com elementos que podem ser reclassificados como lucros ou prejuízos (-)	(20 373)
Rendimento integral total do exercício	(29 327)
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	(1 158)
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	(28 169)

BANCO MONTEPIO
Demonstração da posição financeira

	30 de junho de 2019	31 de dezembro de 2018
		(milhares de euros) Reexpresso
ATIVO		
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	1 447 840	1 659 215
Ativos financeiros detidos para negociação	42 363	15 660
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	876 728	928 546
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	1 822 509	392 589
Ativos financeiros pelo custo amortizado	14 622 972	15 561 918
Derivados - Contabilidade de cobertura	18 261	5 666
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	348 828	346 723
Ativos tangíveis	243 128	217 741
Ativos intangíveis	30 644	31 657
Ativos por impostos	460 075	490 291
Outros ativos	871 323	68 417
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	-	705 351
ATIVOS TOTAIS	20 784 671	20 423 774
PASSIVO		
Passivos financeiros detidos para negociação	11 295	12 274
Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	6 360	21 152
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	18 694 858	18 585 863
Derivados - Contabilidade de cobertura	706	-
Varição do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	-	-
Provisões	29 227	30 756
Passivos por impostos	499	4 241
Capital social reembolsável à vista	-	-
Outros passivos	472 771	191 502
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	-	-
PASSIVOS TOTAIS	19 215 716	18 845 788
CAPITAL PRÓPRIO		
Capital	2 420 000	2 420 000
Prémios de emissão	-	-
Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital	6 323	6 323
Outro capital próprio	-	-
Outro rendimento integral acumulado	(239 521)	(229 253)
Lucros retidos	(879 658)	(881 142)
Reservas de reavaliação	-	-
Outras reservas	260 241	260 039
(-) Ações próprias	-	-
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa - mãe	1 570	2 019
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	1 568 955	1 577 986
PASSIVOS TOTAIS E CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	20 784 671	20 423 774

BANCO MONTEPIO
Demonstração dos resultados

	30 de junho de 2019	30 de junho de 2018
		(milhares de euros)
Receitas de juros	176 060	189 535
(Despesas com juros)	64 335	62 648
Receitas de dividendos	6 210	8 293
Receitas de taxas e comissões	69 394	70 856
(Receitas de taxas e comissões)	11 726	12 485
Ganhos ou perdas (-) com o desconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	6 774	4 129
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	(2 954)	4 129
Ativos financeiros pelo custo amortizado	9 728	-
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido	3 106	279
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	(3 982)	(964)
Ganhos ou perdas (-) da contabilidade de cobertura, valor líquido	232	600
Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido	922	774
Ganhos ou perdas (-) com o desconhecimento de ativos não financeiros, valor líquido	6 828	5 160
Outras receitas operacionais	11 312	20 987
(Outras despesas operacionais)	28 963	31 325
(Despesas administrativas)	100 119	112 087
(Despesas de pessoal)	73 008	80 520
(Outras despesas administrativas)	27 111	31 566
(Depreciação)	15 865	10 856
(Provisões ou reversão de provisões (-))	(1 529)	1 728
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	47 205	52 123
(Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral)	3 074	2 597
(Ativos financeiros pelo custo amortizado)	44 131	49 527
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas)	(2 105)	(390)
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	3 686	8 306
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	7 021	970
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DO EXERCÍCIO	1 570	7 510
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	1 570	7 510

BANCO MONTEPIO

Demonstração do rendimento integral

(milhares de euros)
30 de junho de
2019

Lucros ou prejuízos (-) do exercício	1 570
Outro rendimento integral	(31 406)
Elementos que não serão reclassificados em resultados	(59 074)
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	(58 878)
Variação do justo valor dos passivos financeiros pelo justo valor através dos resultados atribuível a alterações do respetivo risco de crédito	(195)
Elementos que podem ser reclassificados em resultados	27 668
Instrumentos de dívida pelo justo valor através de outro rendimento integral	48 149
Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio	48 149
Imposto sobre os rendimentos relacionado com elementos que podem ser reclassificados como lucros ou prejuízos (-)	(20 481)
Rendimento integral total do exercício	(29 835)
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	(29 835)