

MONTEPIO INVESTIMENTO, S.A.

Demonstração da posição financeira em 30 de junho de 2023 e 31 de dezembro de 2022

(milhares de euros)

	30 de junho de 2023	31 de dezembro de 2022
ATIVO		
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	8 523	17 962
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	46 903	49 913
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	4 338	4 150
Ativos financeiros pelo custo amortizado	359 327	428 474
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	24	24
Ativos tangíveis	555	721
Ativos intangíveis	165	268
Ativos por impostos	4 923	5 808
Outros ativos	10 423	12 762
ATIVOS TOTAIS	435 181	520 082
PASSIVO		
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	246 193	332 675
Provisões	611	1 407
Passivos por impostos	713	564
Outros passivos	1 857	2 254
PASSIVOS TOTAIS	249 374	336 900
CAPITAL PRÓPRIO		
Capital	180 000	180 000
Outro rendimento integral acumulado	183	69
Resultados retidos	(27 716)	(30 050)
Outras reservas	30 830	30 571
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa - mãe	2 510	2 592
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	185 807	183 182
PASSIVOS TOTAIS E CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	435 181	520 082

MONTEPIO INVESTIMENTO, S.A.
Demonstração dos resultados
para os seis meses findos em 30 de junho de 2023 e 2022

	30 de junho de 2023	30 de junho de 2022
	(milhares de euros)	
Receitas de juros	8 586	4 074
(Despesas com juros)	4 466	575
Receitas de taxas e comissões	1 893	1 962
(Receitas de taxas e comissões)	42	20
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	(957)	(112)
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos não financeiros, valor líquido	912	325
Outras receitas operacionais	67	182
(Outras despesas operacionais)	821	686
(Despesas administrativas)	2 026	2 256
(Despesas de pessoal)	1 527	1 717
(Outras despesas administrativas)	499	539
(Depreciação)	226	336
(Provisões ou reversão de provisões (-))	(796)	(73)
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	(88)	1 246
(Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral)	2	(4)
(Ativos financeiros pelo custo amortizado)	(90)	1 250
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	154	535
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	1 011	219
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DO EXERCÍCIO	2 510	433
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	2 510	433

MONTEPIO INVESTIMENTO, S.A.
Demonstração do rendimento integral individual
para os seis meses findos em 30 de junho de 2023

(milhares de euros)

**30 de junho de
2023**

Lucros ou prejuízos (-) do exercício	2 510
Outro rendimento integral	114
Elementos que podem ser reclassificados em resultados	114
Instrumentos de dívida pelo justo valor através de outro rendimento integral	153
Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio	153
Imposto sobre os rendimentos relacionado com elementos que podem ser reclassificados como lucros ou prejuízos (-)	(39)
Rendimento integral total do exercício	2 624
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	2 624