

BANCO MONTEPIO
Demonstração da posição financeira
Base consolidada

	31 de março de 2021	31 de dezembro de 2020
		(milhares de euros)
ATIVO		
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	2 776 410	1 483 169
Ativos financeiros detidos para negociação	37 521	16 923
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	314 064	346 892
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	353 645	286 797
Ativos financeiros pelo custo amortizado	14 922 959	14 250 450
Derivados - Contabilidade de cobertura	10 683	10 693
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	4 534	3 872
Ativos tangíveis	364 351	385 055
Ativos intangíveis	34 464	35 829
Ativos por impostos	496 938	499 807
Outros ativos	627 776	614 725
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	7 498	6 794
ATIVOS TOTAIS	19 950 843	17 941 006
PASSIVO		
Passivos financeiros detidos para negociação	12 550	13 598
Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	6 742	3 106
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	17 755 460	16 218 136
Derivados - Contabilidade de cobertura	327	397
Provisões	34 124	38 654
Passivos por impostos	3 503	4 486
Outros passivos	724 639	225 852
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	109 008	109 618
PASSIVOS TOTAIS	18 646 353	16 613 847
CAPITAL PRÓPRIO		
Capital	2 420 000	2 420 000
Outro rendimento integral acumulado	(393 530)	(429 130)
Resultados retidos	(1 111 601)	(989 457)
Outras reservas	395 343	397 133
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa - mãe	(15 932)	(80 686)
Interesses minoritários (Interesses que não controlam)	10 210	9 299
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	1 304 490	1 327 159
PASSIVOS TOTAIS E CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	19 950 843	17 941 006

BANCO MONTEPIO
Demonstração dos resultados
Base consolidada

	(milhares de euros)	
	31 de março de 2021	31 de março de 2020
Receitas de juros	73 434	75 237
(Despesas com juros)	15 535	15 741
Receitas de dividendos	184	1 038
Receitas de taxas e comissões	32 063	36 148
(Receitas de taxas e comissões)	5 077	6 019
Ganhos ou perdas (-) com o desconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	14 684	18 771
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	601	18 771
Ativos financeiros pelo custo amortizado	14 083	-
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido	511	(2 497)
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	(5 420)	403
Ganhos ou perdas (-) da contabilidade de cobertura, valor líquido	(62)	(1 058)
Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido	1 631	165
Ganhos ou perdas (-) com o desconhecimento de ativos não financeiros, valor líquido	1 128	8 395
Outras receitas operacionais	7 842	10 539
(Outras despesas operacionais)	19 336	6 422
(Despesas administrativas)	55 503	55 823
(Despesas de pessoal)	40 810	39 432
(Outras despesas administrativas)	14 693	16 391
(Contribuição para o fundo de resolução e garantia de depósitos)	34	10 877
(Depreciação)	8 933	8 473
(Provisões ou reversão de provisões (-))	(4 463)	(932)
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	34 429	34 537
(Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral)	2 112	3 880
(Ativos financeiros pelo custo amortizado)	32 317	30 657
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	8 527	3 072
Proporção dos lucros ou prejuízos (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizada pelo método da equivalência	-	(191)
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	(1 559)	4 288
Lucros ou prejuízos (-) de unidades operacionais descontinuadas após dedução de impostos	(358)	3 488
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DO EXERCÍCIO	(15 715)	6 118
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	217	690
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	(15 932)	5 428

BANCO MONTEPIO
Demonstração do rendimento integral
Base consolidada

	(milhares de euros)
	31 de março de 2021
Lucros ou prejuízos (-) do exercício	(15 715)
Outro rendimento integral	41 617
Elementos que não serão reclassificados em resultados	6 018
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	6 018
Elementos que podem ser reclassificados em resultados	35 599
Conversão cambial	4 412
Ganhos ou perdas (-) de conversão imputados ao capital próprio	4 412
Instrumentos de dívida pelo justo valor através de outro rendimento integral	36 089
Imposto sobre os rendimentos relacionado com elementos que podem ser reclassificados como lucros ou prejuízos (-)	(4 902)
Rendimento integral total do exercício	25 902
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	(217)
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	26 119

BANCO MONTEPIO

Demonstração da posição financeira

	(milhares de euros)	
	31 de março 2021	31 de dezembro de 2020
ATIVO		
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	2 774 118	1 484 027
Ativos financeiros detidos para negociação	32 106	11 508
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	529 531	569 612
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	332 225	265 320
Ativos financeiros pelo custo amortizado	16 123 509	15 589 277
Derivados - Contabilidade de cobertura	10 683	10 693
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	319 647	319 648
Ativos tangíveis	196 765	215 839
Ativos intangíveis	31 931	33 104
Ativos por impostos	510 672	512 677
Outros ativos	710 587	693 789
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	8 997	8 997
ATIVOS TOTAIS	21 580 771	19 714 491
PASSIVO		
Passivos financeiros detidos para negociação	10 713	11 761
Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	6 742	3 106
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	19 483 669	18 085 783
Derivados - Contabilidade de cobertura	327	397
Provisões	28 114	33 000
Passivos por impostos	930	812
Outros passivos	701 544	206 234
PASSIVOS TOTAIS	20 232 039	18 341 093
CAPITAL PRÓPRIO		
Capital	2 420 000	2 420 000
Outro rendimento integral acumulado	(275 708)	(307 457)
Resultados retidos	(1 037 762)	(884 062)
Outras reservas	261 538	261 538
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa - mãe	(19 336)	(116 621)
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	1 348 732	1 373 398
PASSIVOS TOTAIS E CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	21 580 771	19 714 491

BANCO MONTEPIO

Demonstração dos resultados

	31 de março 2021	31 de março 2020
		(milhares de euros)
Receitas de juros	65 618	71 873
(Despesas com juros)	18 339	21 225
Receitas de dividendos	184	1 038
Receitas de taxas e comissões	30 623	34 107
(Receitas de taxas e comissões)	4 393	4 926
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	14 684	17 718
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	601	17 857
Ativos financeiros pelo custo amortizado	14 083	(139)
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido	552	(3 245)
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	(4 076)	5 339
Ganhos ou perdas (-) da contabilidade de cobertura, valor líquido	(62)	(1 059)
Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido	572	416
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos não financeiros, valor líquido	1 499	8 888
Outras receitas operacionais	4 023	4 727
(Outras despesas operacionais)	15 272	13 822
(Despesas administrativas)	49 509	50 820
(Despesas de pessoal)	37 282	36 540
(Outras despesas administrativas)	12 227	14 280
(Contribuição para o fundo de resolução e garantia de depósitos)	34	-
(Depreciação)	8 199	8 062
(Provisões ou reversão de provisões (-))	(4 268)	(884)
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	36 624	34 555
(Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral)	2 929	3 880
(Ativos financeiros pelo custo amortizado)	33 695	30 675
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	7 192	2 981
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	(2 341)	3 803
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DO EXERCÍCIO	(19 336)	492
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	(19 336)	492

BANCO MONTEPIO

Demonstração do rendimento integral

(milhares de euros)

31 de março
2021

Lucros ou prejuízos (-) do exercício	(19 336)
Outro rendimento integral	10 852
Elementos que podem ser reclassificados em resultados	10 852
Instrumentos de dívida pelo justo valor através de outro rendimento integral	15 404
Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio	15 404
Imposto sobre os rendimentos relacionado com elementos que podem ser reclassificados como lucros ou prejuízos (-)	(4 552)
Rendimento integral total do exercício	(8 484)
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	(8 484)