

Balanço em base individual (NCA) em 30 de Setembro de 2009

€

Modelo III

Rubricas da Instrução 23/2004		30-09-2009			30-09-2008
		Valor antes de provisões, imparidade e amortizações	Provisões, imparidade e amortizações	Valor líquido	
		1	2	3 = 1 - 2	
Activo					
10 + 3300	Caixa e disponibilidades em bancos centrais	454.726		454.726	792.021
11 + 3301	Disponibilidades em outras instituições de crédito	8.408.824		8.408.824	10.090.119
152 (1) + 1548 (1) + 158 (1) + 16 + 191 (1) - 3713 (1)	Activos financeiros detidos para negociação	24.948.575		24.948.575	
152 (1) + 1548 (1) + 158 (1) + 17 + 191 (1) - 3713 (1)	Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados				
153 + 1548 (1) + 158 (1) + 18 + 192 + 34888 (1) - 35221 (1) - 3531 (1) - 53888 (1) - 3713 (1)	Activos financeiros disponíveis para venda	4.261.432		4.261.432	3.890.535
13 + 150 + 158 (1) + 159 (1) + 198 (1) + 3303 + 3310 (1) + 34018 (1) + 3408 (1) - 350 - 3520 - 5210 (1) - 35221 (1) - 3531 (1) - 5300 - 53028 (1) - 3710	Aplicações em instituições de crédito	7.251.288		7.251.288	19.817.935
14 + 151 + 1540 + 158 (1) + 190 + 3304 + 3305 + 3310 (1) + 34008 + 340108 + 34880 - 3518 - 35211 - 35221 - 3531 - 370 - 3711 - 3712 - 5210 (1) - 53018 - 530208 - 53880	Crédito a clientes	5.777.636	(43.220)	5.734.416	2.370.193
156 + 158 (1) + 159 (1) + 22 + 3307 + 3310 (1) + 3402 - 355 - 3524 - 3713 (1) - 5210 (1) - 53028 (1) - 5303	Investimentos detidos até à maturidade				
155 + 158 (1) + 159 (1) + 20 + 3306 + 3310 (1) + 3408 (1) - 354 - 3523 - 3713 (1) - 5210 (1) - 5308 (1)	Activos com acordo de recompra				
21	Derivados de cobertura				
25 - 3580 - 3713 (1)	Activos não correntes detidos para venda	175.000		175.000	175.000
26 - 3581 (1) - 360 (1)	Propriedades de investimento				
27 - 3581 (1) - 360 (1)	Outros activos tangíveis	2.816.106	(1.834.647)	981.459	877.411
29 - 3582 - 3583 - 361	Activos intangíveis	864.013	(738.398)	125.615	59.089
24 - 357 - 3713 (1)	Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos	1.005.009		1.005.009	1.005.096
300	Activos por impostos correntes	12.090		12.090	
301	Activos por impostos diferidos	111.938		111.938	19.794
12 + 157 + 158 (1) + 159 (1) + 198 (1) + 31 + 32 + 3302 + 3308 + 3310 (1) + 338 + 3408 (1) + 348 (1) - 3584 - 3525 - 371 (1) + 50 (1) (2) - 5210 (1) - 5304 - 5308 (1) + 54 (1)	Outros activos	998.172		998.172	1.132.711
	Total de Activo	57.084.808	(2.616.265)	54.468.543	40.229.904

(1) Parte aplicável dos saldos destas rubricas.

(2) A rubrica 50 deverá ser inscrita no activo se tiver saldo devedor e no passivo se tiver saldo credor.

Balanço em base individual (NCA) em 30 de Setembro de 2009

Modelo III

€

Rubricas da Instrução 23/2004		30-09-2009	30-09-2008
	Passivo		
38 - 3311 (1) - 3410 + 5200 + 5211 (1) + 5318 (1)	Recursos de bancos centrais		
43 (1)	Passivos financeiros detidos para negociação		
43 (1)	Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados		
39 - 3311 (1) - 3411 + 5201 + 5211 (1) + 5318 (1)	Recursos de outras instituições de crédito	84.705	89.371
40 + 41 - 3311 (1) - 3412 - 3413 + 5202 + 5203 + 5211 (1) + 5310 + 5311	Recursos de clientes e outros empréstimos	24.054.354	
42 - 3311 (1) - 3414 + 5204 + 5211 (1) + 5312	Responsabilidades representadas por títulos		
46 - 3311 (1) - 3415 + 5205 + 5211 (1) + 5313	Passivos financeiros associados a activos transferidos		
44	Derivados de cobertura		
45	Passivos não correntes detidos para venda		
47	Provisões	99.084	25.197
490	Passivos por impostos correntes		17.003
491	Passivos por impostos diferidos		
481 +/- 489 (1) - 3311 (1) - 3416 (1) + 5206 (1) + 5211 (1) + 5314 (1)	Instrumentos representativos de capital		
480 + 488 +/- 489 (1) - 3311 (1) - 3416 (1) + 5206 (1) + 5211 (1) + 5314 (1)	Outros passivos subordinados		
51 - 3311 (1) - 3417 - 3418 + 50 (1) (2) + 5207 + 5208 + 5211 (1) + 528 + 538 - 5388 + 5318 (1) + 54 (1) (3)	Outros passivos	10.141.387	21.921.836
	Total de Passivo	34.379.530	22.053.407
	Capital		
55	Capital	17.500.000	17.500.000
602	Prémios de emissão	369.257	369.257
57	Outros instrumentos de capital		
- 56	Acções próprias		
58 + 59	Reservas de reavaliação	403.816,43	-502.995
60 - 602 + 61	Outras reservas e resultados transitados	1.116.152	438.787
	Resultado do exercício	699.788	371.448
- 63	Dividendos antecipados		
	Total de Capital	20.089.013	18.176.497
	Total de Passivo + Capital	54.468.543	40.229.904

Demonstração de Resultados em base individual (NCA) em 30 de Setembro de 2009

Modelo IV

€

Rubricas da Instrução 23/2004		30-09-2009	30-09-2008
79 + 80 + 8120	Juros e rendimentos similares	1.201.780	753.205
66 + 67 + 6820	Juros e encargos similares	(469.996)	(8.629)
	Margem financeira	731.784	744.576
82	Rendimentos de instrumentos de capital		
81 - 8120	Rendimentos de serviços e comissões	4.381.158	5.714.824
68 - 6820	Encargos com serviços e comissões	(2.073.010)	(321.239)
- 692 - 693 - 695 (1) - 696 (1) - 698 + 832 + 833 + 835 (1) + 836 (1) + 838	Resultados de activos e passivos avaliados ao justo valor através de resultados	2.182.989	(2.409.322)
- 694 + 834	Resultados de activos financeiros disponíveis para venda	650.874	
- 690 + 830	Resultados de reavaliação cambial	(404.121)	
- 691 - 697 - 699 (1) - 725 (1) - 726 (1) + 831 + 837 + 839 (1) + 843 (1) + 844 (1)	Resultados de alienação de outros activos		12.650
- 695 (1) - 696 (1) - 69901 - 69911 - 75 - 720 - 721 - 722 - 723 - 725 (1) - 726 (1) - 728 + 835 (1) + 836 (1) + 839 (1) + 840 + 843 (1) + 844 (1) + 848	Outros resultados de exploração	(127.616)	(47.203)
	Produto bancário	5.342.059	3.694.286
70	Custos com pessoal	(1.752.334)	(1.088.207)
71	Gastos gerais administrativos	(1.966.141)	(1.850.876)
77	Amortizações do exercício	(294.082)	(207.982)
781 + 783 + 784 + 785 + 786 + 788 - 881 - 883 - 884 - 885 - 886 - 888	Provisões líquidas de reposições e anulações	(37.003)	4.552
78000 + 78001 + 78010 + 78011 + 7820 + 7821 + 7822 - 88000 - 88001 - 88010 - 88011 - 8820 - 8821 - 8822	Correcções de valor associadas ao crédito a clientes e valores a receber de outros devedores (líquidas de reposições e anulações)		
760 + 7620 + 7618 + 76211 + 76221 + 7623 + 7624 + 7625 + 7630 + 7641 + 765 + 766 + 78002 (1) + 78012 (1) + 7823 + 7828 (1) - 870 - 8720 - 8718 - 87211 - 87221 - 8723 - 8724 - 8726 - 8730 - 8741 - 875 - 876 - 88002 (1) - 88012 (1) - 8823 - 8828 (1)	Imparidade de outros activos financeiros líquida de reversões e recuperações		
768 + 769 (1) + 78002 (1) + 78012 (1) + 7828 (1) - 877 - 878 - 88002 (1) - 88012 (1) - 8828 (1)	Imparidade de outros activos líquida de reversões e recuperações	4.417,57	(8.693)
	Resultado antes de impostos	1.296.917	543.080
	Impostos		
65	Correntes	(597.129)	(171.632)
74 - 86	Diferidos	-	-
	Resultado após impostos	699.788	371.448
- 72600 - 7280 + 8480 + 84400	Do qual: Resultado líquido após impostos de operações descontinuadas		

(1) - Parte aplicável do saldo desta rubrica.