

BNI – BANCO DE NEGÓCIOS INTERNACIONAL (EUROPA), S.A.
POSIÇÃO FINANCEIRA EM BASE INDIVIDUAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2020

(valores em euros)

Caixa e saldos de caixa em bancos centrais		32 758 016	
	Dinheiro em caixa	38 562	
	Saldos de caixa em bancos centrais	30 237 664	
	Outros depósitos à ordem	2 481 790	
Ativos financeiros detidos para negociação		6 816	
	Derivados	6 816	
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através de outro rendimento		434 309	
	Títulos de dívida	434 309	
Ativos financeiros ao custo amortizado		280 765 255	
	Títulos de dívida	202 354 443	
	Empréstimos e adiantamentos	78 410 812	
Derivados - contabilidade de cobertura		4 977 706	
Ativos tangíveis		1 702 042	
	Ativos fixos tangíveis	1 702 042	
Ativos intangíveis		2 462 822	
	Outros ativos intangíveis	2 462 822	
Ativos por impostos		8 626 628	
	Ativos por impostos correntes	0	
	Ativos por impostos diferidos	8 626 628	
Outros ativos		8 535 509	
Ativos totais		340 269 103	
Passivos Totais	Passivos financeiros detidos para negociação	4 406	
		Derivados	4 406
	Passivos financeiros mensurados pelo custo	311 225 514	
		Depósitos	311 225 514
	Derivados - contabilidade de cobertura	5 442 923	
	Provisões	122 696	
		Outras provisões	122 696
	Passivos por impostos	105 106	
	Passivos por impostos correntes	105 106	
	Outros passivos	3 505 319	
		320 405 964	
Capital Próprio Total	Capital realizado	50 000 000	
	Outro rendimento integral acumulado	1 986	
	Lucros retidos	(22 373 540)	
	Outras reservas	228 618	
	Lucros ou prejuízos (-) do exercício	(7 993 925)	
		19 863 139	
	Capital próprio total e passivos totais	340 269 103	

BNI – BANCO DE NEGÓCIOS INTERNACIONAL (EUROPA), S.A.
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EM BASE INDIVIDUAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2020
(valores em euros)

Receitas de juros	10 688 409
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	85
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	5 476
Ativos financeiros pelo custo amortizado	9 058 054
Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro	1 616 778
Outros ativos	8 016
(Despesas com juros)	5 582 246
(Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado)	3 489 404
(Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro)	2 043 038
(Outros passivos)	49 804
Receitas de dividendos	0
Receitas de taxas e comissões	571 992
(Despesas de taxas e comissões)	94 581
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	12 152
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido	(34 832)
Ganhos ou perdas (-) da contabilidade de cobertura, valor líquido	(383 752)
Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-), valor líquido	415 975
Outras receitas operacionais	189 986
(Outras despesas operacionais)	670 839
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO	5 112 264
(Despesas administrativas)	6 929 108
(Despesas de pessoal)	3 486 301
(Outras despesas administrativas)	3 442 807
(Depreciação)	1 742 918
(Ativos fixos tangíveis)	785 918
(Outros ativos intangíveis)	957 000
(Provisões ou reversão de provisões (-))	(47 602)
(Outras provisões)	(47 602)
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	4 694 913
(Ativos financeiros pelo custo amortizado)	4 694 913
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	1 873 216
(Outros ativos intangíveis)	1 795 946
(Outros)	77 270
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	(10 080 289)
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	(2 086 364)
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DO EXERCÍCIO	(7 993 925)

BNI – BANCO DE NEGÓCIOS INTERNACIONAL (EUROPA), S.A.
DEMONSTRAÇÃO DE OUTRO RENDIMENTO INTEGRAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2020
(valores em euros)

Resultado líquido do exercício	(7 993 925)
Alteração no justo valor de ativos financeiros:	3 864
Variação no exercício	4 986
Efeito fiscal	(1 122)
Total do rendimento integral do exercício	(7 990 061)