

BNI – BANCO DE NEGÓCIOS INTERNACIONAL (EUROPA), S.A.
POSIÇÃO FINANCEIRA EM BASE INDIVIDUAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2023

(valores em euros)

Ativos totais	Caixa e saldos de caixa em bancos centrais		32 602 485
		Dinheiro em caixa	2 444
		Saldos de caixa em bancos centrais	31 440 730
		Outros depósitos à ordem	1 159 311
	Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados		4 000 000
		Instrumentos de capital próprio	0
	Ativos financeiros detidos para negociação		0
		Derivados	0
	Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através de outro rend. integral		0
		Títulos de dívida	0
	Ativos financeiros ao custo amortizado		166 252 726
		Títulos de dívida	37 514 257
		Empréstimos e adiantamentos	128 738 469
	Derivados - contabilidade de cobertura		2 267 226
	Ativos tangíveis		852 466
		Ativos fixos tangíveis	2 763 395
Ativos intangíveis		1 083 923	
	Outros ativos intangíveis	1 083 923	
Ativos por impostos		10 413 636	
	Ativos por impostos correntes	2 353	
	Ativos por impostos diferidos	10 411 283	
	Outros ativos	1 198 861	
		218 671 323	

Passivos Totais	Passivos financeiros detidos para negociação		0
		Derivados	0
	Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado		178 481 465
		Depósitos	178 481 465
	Derivados - contabilidade de cobertura		0
	Provisões		363 757
		Outras provisões	186 667
	Passivos por impostos		104 485
	Passivos por impostos correntes	104 485	
	Outros passivos	7 809 788	
		186 759 495	
Capital Próprio Total	Capital realizado		71 000 000
	Outro rendimento integral acumulado		0
	Lucros retidos		(39 068 170)
	Outras reservas		228 619
	Lucros ou prejuízos (-) do exercício		(248 621)
		31 911 828	
	Capital próprio total e passivos totais		218 671 323

BNI – BANCO DE NEGÓCIOS INTERNACIONAL (EUROPA), S.A.
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EM BASE INDIVIDUAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2023

(valores em euros)

Receitas de juros	7 963 779
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	0
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	0
Ativos financeiros pelo custo amortizado	7 197 865
Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro	720 880
Outros ativos	45 034
(Despesas com juros)	2 800 924
(Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado)	2 108 516
(Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro)	597 034
(Outros passivos)	95 374
Receitas de dividendos	0
Receitas de taxas e comissões	422 933
(Despesas de taxas e comissões)	108 388
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	(31 334)
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido	0
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	61 002
Ganhos ou perdas (-) da contabilidade de cobertura, valor líquido	2 294 746
Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-), valor líquido	131 578
Outras receitas operacionais	64 959
(Outras despesas operacionais)	272 394
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO	7 725 957
(Despesas administrativas)	6 793 299
(Despesas de pessoal)	3 293 992
(Outras despesas administrativas)	3 499 307
(Depreciação)	959 383
(Ativos fixos tangíveis)	372 081
(Outros ativos intangíveis)	587 302
(Provisões ou reversão de provisões (-))	(15 517)
(Outras provisões)	(32 592)
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	366 057
(Ativos financeiros pelo custo amortizado)	366 057
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	(252 743)
(Outros ativos intangíveis)	(255 909)
(Outros)	3 166
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	(124 522)
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	124 099
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DO EXERCÍCIO	(248 621)

BNI – BANCO DE NEGÓCIOS INTERNACIONAL (EUROPA), S.A.
DEMONSTRAÇÃO DE OUTRO RENDIMENTO INTEGRAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2023

(valores em euros)

Resultado líquido do exercício	(248 621)
Alteração no justo valor de ativos financeiros:	0
Variação no exercício	0
Efeito fiscal	0
Total do rendimento integral do exercício	(248 621)