

IMOPÓLIS -S.G.F.L.L., S.A.

BALANÇO TRIMESTRAL EM BASE INDIVIDUAL (NCA) EM 30 DE JUNHO DE 2012 E 2011

(Valores em euros)

| RUBRICAS DA INSTRUÇÃO 23/2004 | ACTIVO | ANO | | | ANO ANTERIOR | RUBRICAS DA INSTRUÇÃO 23/2004 | PASSIVO | ANO | ANO ANTERIOR |
|--|--|---|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---|--|---------------------|---------------------|
| | | VALOR ANTES DE PROV. IMPARIDADES E AMORTIZAÇÕES | PROVISÕES, IMPARIDADES E AMORTIZAÇÕES | VALOR LÍQUIDO | | | | | |
| 10 + 3300 | Caixa e disponibilidades em bancos centrais | 468,93 | | 468,93 | 468,93 | 38 - 3311(1) - 3410 + 5200 + 5211(1) + 5318(1) | Recursos de bancos centrais | 0,00 | 0,00 |
| 11 + 3301 | Disponibilidades em outras instituições de crédito | 105.288,50 | | 105.288,50 | 135.879,61 | 43(1) | Passivos financeiros detidos para negociações | | |
| 152 (1) + 1548 (1) + 158 (1) + 16 + 191 (1) - 3713 (1) | Activos financeiros detidos para negociação | | | | | 43(1) | Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados | | |
| 152 (1) + 1548 (1) + 158 (1) + 17 + 191 (1) - 3713 (1) | Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados | | | | | 39 - 3311(1) - 3411 + 5201 + 5211(1) + 5318(1) | Recursos de outras instituições de crédito | | |
| 153 (1) + 1548 (1) + 158 (1) + 18 + 192 (1) + 34888 (1) 35221 (1) - 3531 (1) - 53888 (1) - 3713 (1) | Activos financeiros disponíveis para venda | | | | | 40 + 41 - 3311(1) - 3412 - 3413 + 5202 + 5203 + 5211(1) + 5310 + 5311 | Recursos de clientes e outros empréstimos | | |
| 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 | 1.300.000,00 | | 1.300.000,00 | 1.104.282,08 | 42 - 3311(1) - 3414 + 5204 + 5211(1) + 5312 | Responsabilidades representadas por títulos | | |
| 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 | | | | | 46 - 3311(1) - 3415 + 5205 + 5211(1) + 5313 | Passivos financeiros associados a activos transferidos | | |
| 156 + 158(1) + 159(1) + 22 + 3307 + 3310(1) + 3402 - 355 - 3524 - 3713(1) - 5210(1) - 53028(1) - 5303 | Investimentos detidos até à maturidade | | | | | 44 | Derivados de cobertura | | |
| 155 + 158(1) + 159(1) + 20 + 3306 + 3310(1) + 3408(1) 354 - 3523 - 3713(1) - 5210(1) - 5308(1) | Activos com acordo de recompra | | | | | 45 | Passivos não correntes detidos para venda | | |
| 21 | Derivados de cobertura | | | | | 47 | Provisões | | |
| 25 - 3580 - 3713(1) | Activos não correntes detidos para venda | | | | | 490 | Passivos por impostos correntes | 24.769,92 | 13.349,04 |
| 26 - 3581(1) - 360(1) | Propriedades de investimento | | | | | 491 | Passivos por impostos diferidos | | |
| 27 - 3581(1) - 360(1) | Outros activos tangíveis | 462.041,07 | 427.705,45 | 34.335,62 | 47.843,07 | 481 +/- 489(1) - 3311(1) - 3416(1) + 5206(1) + 5211(1) + 5314(1) | Instrumentos representativos de capital | | |
| 29 - 3582 - 3583 - 361 | Activos intangíveis | 144.828,22 | 143.907,81 | 920,41 | | 480 + 488 +/- 489(1) - 3311(1) - 3416(1) + 5206(1) + 5211(1) + 5314(1) | Outros passivos subordinados | | |
| 24 - 357 - 3713(1) | Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos | | | | | 51 - 3311(1) - 3417 - 3418 + 50(1)(2) + 5207 + 5208 + 5211(1) + 528 + 538 - 5388 + 5318(1) + 54(1)(3) | Outros passivos | 193.234,02 | 164.898,92 |
| 300 | Activos por impostos correntes | 1.401,00 | | 1.401,00 | 1,00 | | | | |
| 301 | Activos por impostos diferidos | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 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)(3) | Outros activos | 194.707,36 | 94.096,06 | 100.611,30 | 106.933,49 | | | | |
| | TOTAL DO ACTIVO | 2.208.735,08 | 665.709,32 | 1.543.025,76 | 1.395.408,18 | | TOTAL DO PASSIVO | 218.003,94 | 178.247,96 |
| | | | | | | | CAPITAL | | |
| | | | | | | 55 | Capital | 750.000,00 | 750.000,00 |
| | | | | | | 602 | Prémios de emissão | | |
| | | | | | | 57 | Outros instrumentos de capital | | |
| | | | | | | -56 | Ações próprias | | |
| | | | | | | 58 + 59 | Reservas de reavaliação | | |
| | | | | | | 60 - 602 + 61 | Outras reservas e resultados transitados | 511.354,65 | -159.077,02 |
| | | | | | | -63 | Resultado do exercício | 63.667,17 | 626.237,24 |
| | | | | | | | Dividendos antecipados | | |
| | | | | | | | TOTAL DO CAPITAL | 1.325.021,82 | 1.217.160,22 |
| | | | | | | | TOTAL DO PASSIVO + CAPITAL | 1.543.025,76 | 1.395.408,18 |

IMOPÓLIS -S.G.F.I.L., S.A.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EM BASE INDIVIDUAL (NCA) EM 30 DE JUNHO DE 2012 E 2011

(Valores em euros)

| CÓDIGO DAS CONTAS | D É B I T O | ANO | ANO ANTERIOR |
|---|---|-------------------|-------------------|
| 79 + 80 + 8120 | Juros e rendimentos similares | 29.845,56 | 23.682,29 |
| 66 + 67 + 6820 | Juros e encargos similares | 0,00 | 0,00 |
| | Margem financeira | 29.845,56 | 23.682,29 |
| 82 | Rendimentos de instrumentos de capital | 0,00 | 0,00 |
| 81 - 8120 | Rendimentos de serviços e comissões | 400.000,02 | 499.999,98 |
| 68 - 6820 | Encargos com serviços e comissões | 787,48 | 774,53 |
| - 692 - 693 - 695(1) - 696(1) - 69900 - 69910 + 832 + 833 + 835(1) + 836(1) 838 + | Resultados de activos e passivos avaliados ao justo valor através de resultados | | |
| - 694 + 834 | Resultados de activos financeiros disponíveis para venda | | |
| - 690 + 830 | Resultados de reavaliação cambial | 0,00 | 0,00 |
| - 691 - 697 - 699(1) - 725(1) - 726(1) + 831 + 837 + 839(1) + 843(1) + 844(1) | Resultados de alienação de outros activos | | |
| - 695(1) - 696(1) - 69901 - 69911 - 75 - 720 - 721 - 722 - 723 - 725(1) - 726(1) - 728 + 835(1) + 836(1) + 83901 + 83911 + 840 + 843(1) + 844(1) + 848 | Outros resultados de exploração | 661,77 | 1.764,99 |
| | Produto bancário | 429.719,87 | 524.672,73 |
| 70 | Custos com pessoal | 168.453,07 | 172.963,25 |
| 71 | Gastos gerais administrativos | 166.943,65 | 191.402,19 |
| 77 | Amortizações de exercício | 5.886,06 | 6.770,45 |
| 781 + 783 + 784 + 785 + 786 + 788 - 881 - 883 - 884 - 885 - 886 - 888 | Provisões líquidas de reposições e anulações | | |
| 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) | 0,00 | -697.261,63 |
| 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 e outros activos líquida de reversões e recuperações | | |
| | Resultado antes de impostos | 88.437,09 | 850.798,47 |
| | Impostos | | |
| 65 | Correntes | 24.769,92 | 13.349,04 |
| 74 - 86 | Diferidos | 0,00 | -211.212,19 |
| | Resultado após impostos | 63.667,17 | 626.237,24 |
| - 72600 - 7280 + 8480 + 84400 | Do qual: Resultado líquido após impostos de operações descontinuadas | | |