

IMOPÓLIS -S.G.F.I.I., S.A.

BALANÇO TRIMESTRAL EM BASE INDIVIDUAL (NCA) EM 30 DE SETEMBRO 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	107.400,81		107.400,81	51.090,11	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	1.310.337,71		1.310.337,71	1.206.794,89	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					44	Derivados de cobertura		
156 + 158(1) + 159(1) + 22 + 3307 + 3310(1) + 3402 - 355 - 3524 - 3713(1) - 5210(1) - 53028(1) - 5303	Investimentos detidos até à maturidade					45	Passivos não correntes detidos para venda		
155 + 158(1) + 159(1) + 20 + 3306 + 3310(1) + 3408(1) 354 - 3523 - 3713(1) - 5210(1) - 5308(1)	Activos com acordo de recompra					47	Provisões		
21	Derivados de cobertura					490	Passivos por impostos correntes	41.259,72	39.988,68
25 - 3580 - 3713(1)	Activos não correntes detidos para venda					491	Passivos por impostos diferidos		
26 - 3581(1) - 360(1)	Propriedades de investimento					481 +/- 489(1) - 3311(1) - 3416(1) + 5206(1) + 5211(1) + 5314(1)	Instrumentos representativos de capital		
27 - 3581(1) - 360(1)	Outros activos tangíveis	462.041,07	430.158,60	31.882,47	44.492,88	480 + 488 +/- 489(1) - 3311(1) - 3416(1) + 5206(1) + 5211(1) + 5314(1)	Outros passivos subordinados		
29 - 3582 - 3583 - 361	Activos intangíveis	144.828,22	144.368,01	460,21		51 - 3311(1) - 3417 - 3418 + 50(1)(2) + 5207 + 5208 + 5211(1) + 528 + 538 - 5388 + 5318(1) + 54(1)(3)	Outros passivos	150.908,94	96.004,86
24 - 357 - 3713(1)	Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos						TOTAL DO PASSIVO	192.168,66	135.993,54
300	Activos por impostos correntes	15.867,00		15.867,00	1,00		CAPITAL		
301	Activos por impostos diferidos	0,00		0,00	0,00	55	Capital	750.000,00	750.000,00
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	188.261,85	94.096,06	94.165,79	115.372,46	602	Prémios de emissão		
TOTAL DO ACTIVO		2.229.205,59	668.622,67	1.560.582,92	1.418.220,27	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	107.059,61	691.303,75
							Dividendos antecipados		
							TOTAL DO CAPITAL	1.368.414,26	1.282.226,73
							TOTAL DO PASSIVO + CAPITAL	1.560.582,92	1.418.220,27

IMOPÓLIS -S.G.F.I.L., S.A.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EM BASE INDIVIDUAL (NCA) EM 30 DE SETEMBRO 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	38.938,33	33.817,71
66 + 67 + 6820	Juros e encargos similares	0,00	0,00
	Margem financeira	38.938,33	33.817,71
82	Rendimentos de instrumentos de capital	0,00	0,00
81 - 8120	Rendimentos de serviços e comissões	600.000,03	749.999,97
68 - 6820	Encargos com serviços e comissões	863,14	1.338,91
- 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	31.922,58	1.587,35
	Produto bancário	669.997,80	784.066,12
70	Custos com pessoal	241.840,55	258.954,08
71	Gastos gerais administrativos	271.038,51	269.761,59
77	Amortizações de exercício	8.799,41	10.120,64
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	-697.274,81
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	148.319,33	942.504,62
	Impostos		
65	Correntes	41.259,72	39.988,68
74 - 86	Diferidos	0,00	-211.212,19
	Resultado após impostos	107.059,61	691.303,75
- 72600 - 7280 + 8480 + 84400	Do qual: Resultado líquido após impostos de operações descontinuadas		