

IMOPÓLIS -S.G.F.L.L., S.A.

BALANÇO TRIMESTRAL EM BASE INDIVIDUAL (NCA) EM 30 DE JUNHO DE 2016 E 30 DE JUNHO DE 2015

(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	1.392.967,56		1.392.967,56	1.362.177,38	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	200.000,00		200.000,00	200.000,00	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	16.185,34	14.849,03
26 - 3581(1) - 360(1)	Propriedades de investimento					491	Passivos por impostos diferidos		
27 - 3581(1) - 360(1)	Outros activos tangíveis	464.576,66	456.266,84	8.309,82	12.758,74	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	144.828,21	0,01		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	152.616,61	151.672,98
300	Activos por impostos correntes	0,00		0,00	0,00				
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	183.376,92	94.096,06	89.280,86	89.935,33				
	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>							<b>168.801,95</b>	<b>166.522,01</b>
							<b>CAPITAL</b>		
	Activos intangíveis					55	Capital	750.000,00	750.000,00
	Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos					602	Prémios de emissão		
	Activos por impostos correntes	0,00		0,00	0,00	57	Outros instrumentos de capital		
	Activos por impostos diferidos	0,00		0,00	0,00	-56	Ações próprias		
	Outros activos					58 + 59	Reservas de reavaliação		
						60 - 602 + 61	Outras reservas e resultados transitados	729.461,78	721.597,89
							Resultado do exercício	42.763,45	27.220,48
						-63	Dividendos antecipados		
	<b>TOTAL DO ACTIVO</b>	<b>2.386.218,29</b>	<b>695.191,11</b>	<b>1.691.027,18</b>	<b>1.665.340,38</b>		<b>TOTAL DO CAPITAL</b>	<b>1.522.225,23</b>	<b>1.498.818,37</b>
							<b>TOTAL DO PASSIVO + CAPITAL</b>	<b>1.691.027,18</b>	<b>1.665.340,38</b>

IMOPÓLIS -S.G.F.I.L., S.A.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EM BASE INDIVIDUAL (NCA) EM 30 DE JUNHO DE 2016 E 30 DE JUNHO DE 2015

(Valores em euros)

CÓDIGO DAS CONTAS	D É B I T O	ANO	ANO ANTERIOR
79 + 80 + 8120	Juros e rendimentos similares	509,44	1.046,81
66 + 67 + 6820	Juros e encargos similares	0,00	0,00
	<b>Margem financeira</b>	<b>509,44</b>	<b>1.046,81</b>
82	Rendimentos de instrumentos de capital	0,00	0,00
81 - 8120	Rendimentos de serviços e comissões	400.000,02	400.000,02
68 - 6820	Encargos com serviços e comissões	3.590,14	2.338,03
- 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	-1.009,44	-1.302,66
	<b>Produto bancário</b>	<b>395.909,88</b>	<b>397.406,14</b>
70	Custos com pessoal	176.785,61	180.544,48
71	Gastos gerais administrativos	157.272,06	171.305,13
77	Amortizações de exercício	2.903,42	3.487,02
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	0,00
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		
	<b>Resultado antes de impostos</b>	<b>58.948,79</b>	<b>42.069,51</b>
	<b>Impostos</b>		
65	Correntes	16.185,34	14.849,03
74 - 86	Diferidos	0,00	0,00
	<b>Resultado após impostos</b>	<b>42.763,45</b>	<b>27.220,48</b>
- 72600 - 7280 + 8480 + 84400	Do qual: Resultado líquido após impostos de operações descontinuadas		