

IMOPÓLIS -S.G.F.LL., S.A.

BALANÇO TRIMESTRAL EM BASE INDIVIDUAL (NCA) EM 30 DE JUNHO DE 2014 E 2013

(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	1.260.039,88		1.260.039,88	101.696,86	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	250.625,00		250.625,00	1.364.246,37	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	26.626,57	10.349,38
26 - 3581(1) - 360(1)	Propriedades de investimento					491	Passivos por impostos diferidos		
27 - 3581(1) - 360(1)	Outros activos tangíveis	462.969,72	443.236,95	19.732,77	26.706,11	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	124.200,35	183.088,69
300	Activos por impostos correntes	4.361,18		4.361,18	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	182.189,43	94.096,06	88.093,37	79.946,07				
	<b>TOTAL DO ACTIVO</b>	<b>2.305.482,36</b>	<b>682.161,22</b>	<b>1.623.321,14</b>	<b>1.573.065,34</b>		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>150.826,92</b>	<b>193.438,07</b>
							<b>CAPITAL</b>		
						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	652.364,36	610.573,26
							Resultado do exercício	70.129,86	19.054,01
						-63	Dividendos antecipados		
							<b>TOTAL DO CAPITAL</b>	<b>1.472.494,22</b>	<b>1.379.627,27</b>
							<b>TOTAL DO PASSIVO + CAPITAL</b>	<b>1.623.321,14</b>	<b>1.573.065,34</b>

IMOPÓLIS -S.G.F.I.L., S.A.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EM BASE INDIVIDUAL (NCA) EM 30 DE JUNHO DE 2014 E 2013

(Valores em euros)

CÓDIGO DAS CONTAS	D É B I T O	ANO	ANO ANTERIOR
79 + 80 + 8120	Juros e rendimentos similares	2.076,38	14.733,20
66 + 67 + 6820	Juros e encargos similares	0,00	0,00
	<b>Margem financeira</b>	<b>2.076,38</b>	<b>14.733,20</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	1.392,88	848,30
- 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	-1.524,57	-1.038,57
	<b>Produto bancário</b>	<b>399.158,95</b>	<b>412.846,35</b>
70	Custos com pessoal	144.071,88	151.169,26
71	Gastos gerais administrativos	154.844,33	228.356,57
77	Amortizações de exercício	3.486,31	3.917,13
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>96.756,43</b>	<b>29.403,39</b>
	<b>Impostos</b>		
65	Correntes	26.626,57	10.349,38
74 - 86	Diferidos	0,00	0,00
	<b>Resultado após impostos</b>	<b>70.129,86</b>	<b>19.054,01</b>
- 72600 - 7280 + 8480 + 84400	Do qual: Resultado líquido após impostos de operações descontinuadas		