

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	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					
301	Activos por impostos diferidos	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	Acções próprias		
						58 + 59	Reservas de reavaliação		
						60 - 602 + 61	Outras reservas e resultados transitados	511.354,65	-159.077,02
							Resultado do exercício	63.667,17	626.237,24
						-63	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.L.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		