

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)

| HIERARQUIA DA INSTRUÇÃO 23/2004  | ACTIVO   | ANO   |  |               | ANO ANTERIOR    | HIERARQUIA DA INSTRUÇÃO 23/2004                                       | PASSIVO   | ANO                                    | ANO ANTERIOR |              |
|--|--|---|--|---------------|-----------------|---|---|--|--------------|--------------|
|  |  | VALORES ANTES DE PROVISÕES, IMPAIRMENTES E AMORTIZAÇÕES | PROVISÕES, IMPAIRMENTES 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)                        | Rесурси центральних банків  | 0,00                                   | 0,00         |              |
| 11 + 3301  | Disponibilidades em outras instituições de crédito               | 107.400,81  |  | 107.400,81    | 51.090,11       | 43(1)   | Пасиви фінансових дебіторів для розмежування  |  |              |              |
| 152 (1) + 1548 (1) + 158 (1) + 16 + 191 (1) - 3713 (1)   | Activos financeiros detidos para negociação                      |   |  |               |                 | 39 + 3311(1) - 3411 + 5201 + 5211(1) + 5318(1)                        | Інші пасиви фінансових до якості результатів  |  |              |              |
| 152 (1) + 1548 (1) + 158 (1) + 17 + 191 (1) + 3713 (1)   | Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados  |   |  |               |                 | 40 + 41 - 3311(1) + 3412 + 3413 + 5202 + 5203 + 5211(1) + 5310 + 5311 | Ресурси з інших установ кредиту   |  |              |              |
| 153 (1) + 1548 (1) + 158 (1) + 18 + 192 (1) + 34888 (1) + 35221 (1) + 3531 (1) + 53888 (1) + 5318 (1)  | Activos financeiros disponíveis para venda                       |   |  |               |                 | 42 + 3311(1) + 3414 + 5204 + 5211(1) + 5312                           | Ресурси з клієнтів та інших компаній  |  |              |              |
| 13 + 150 + 158(1) + 159(1) + 198(1) + 330 + 3310(1) + 34018(1) + 34008(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    | 46 + 3311(1) + 3415 + 5205 + 5211(1) + 5313                           | Пасиви фінансових пов'язаних з активами трансферів  |  |              |              |
| 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  | Деривативи обсягу   |  |              |              |
| 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  | Пасиви не-текущі дебітори для продажі   |  |              |              |
| 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  | Провідки  |  |              |              |
| 21   | Derivados de cobertura   |   |  |               |                 | 490   | Пасиви по податкам з прибутку   | 41.259,72                              | 39.988,68    |              |
| 25 + 2580 + 3713(1)  | Activos não correntes detidos para venda                         |   |  |               |                 | 491   | Пасиви по податкам відкладених  |  |              |              |
| 26 + 3581(1) - 360(1)  | Propriedades de investimento                                     |   |  |               |                 |   | 481 +/- 480(1) - 3311(1) + 3416(1) + 5206(1) + 5211(1) + 5314(1)                                      | Інструменти представників капіталу     |              |              |
| 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)                                | Інші пасиви підпорядковані             |              |              |
|  |  |   |  |               |                 |   | 51 + 3311(1) - 3417 - 3418 + 50(1)(2) + 5207 + 5208 + 5211(1) + 528 + 538 + 5388 + 5318(1) + 54(1)(3) | Інші пасиви                            | 150.908,94   | 96.004,86    |
|  |  |   |  |               |                 |   |   | TOTAL DO PASSIVO                       | 192.168,66   | 135.993,54   |
|  |  |   |  |               |                 |   |   | CAPITAL                                |              |              |
| 29 - 3582 - 3583 - 361   | Activos intangíveis  | 144.828,22  | 144.368,01                             | 460,21        | 55              |   | Капітал   |  | 750.000,00   | 750.000,00   |
| 34 - 357 - 3713(1)   | Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos |   |  |               | 602             |   | Премії випуску  |  |              |              |
| 300  | Activos por impostos correntes                                   | 15.867,00   |  | 15.867,00     | 1,00 - 56       |   | Інші інструменти капіталу   |  |              |              |
| 301  | Activos por impostos diferidos                                   | 0,00  |  | 0,00          | 0,00 - 58 + 59  |   | Акції проприєтів  |  |              |              |
| 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 - 63 |   | Reservas de reavaliação   |  |              |              |
|  |  |   |  |               |                 |   | 60 - 602 + 61   | Інші резерви та результати транзитарів | 511.354,65   | -150.077,02  |
|  |  |   |  |               |                 |   |   | Resultado do exercicio                 | 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 |
|  | TOTAL DO ACTIVO  | 2.229.205,59  | 668.622,67                             | 1.560.582,92  | 1.418.220,27    |   |   |  |              |              |

## IMOPÓLIS -S.G.F.I.I., S.A.

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

(Valores em euros)

| CÓDIGO<br>DAS<br>CONTAS   | DÉBITO   | 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              |
|   | <b>Margem financeira</b>   | <b>38.938,33</b>  | <b>33.817,71</b>  |
| 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<br>+ 835(1) + 836(1) 838 +  | Resultados de ativos 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)<br>+ 843(1) + 844(1)  | Resultados de alienação de outros activos  |                   |                   |
| - 695(1) - 696(1) - 69901 - 69911 - 75 - 720 + 721 - 722 -<br>723 - 725(1) - 726(1) - 728 + 835(1) + 836(1) + 83901 +<br>83911 + 840 + 843(1) + 844(1) + 848  | Outros resultados de exploração  | 31.922,58         | 1.587,35          |
|   | <b>Produto bancário</b>  | <b>669.997,80</b> | <b>784.066,12</b> |
| 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 -<br>885 - 886 - 888  | Provisões líquidas de reposições e anulações   |                   |                   |
| 78000 + 78001 + 78010 + 78011 + 7820 + 7821 +<br>7822 - 88000 - 88001 - 88010 - 88011 - 8820 - 8821 - 8822  | Correcções de valor associadas ao crédito a clientes e valores a receber de<br>outros devedores (líquidas de reposições e anulações) | 0,00              | -697.274,81       |
| 760 + 7620 + 7618 + 76211 + 76221 + 7623 + 7624 +<br>7625 + 7630 + 7641 + 765 + 766 + 78002(1) + 78012(1) +<br>7823 + 7828(1) - 870 - 8720 - 8718 - 87211 - 87221 - 8723 -<br>8724 - 8726 - 8730 - 8741 - 875 - 876 - 88002(1) -<br>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 -<br>878 - 88002(1) - 88012(1) - 8828(1)   | Imparidade e outros activos líquida de reversões e recuperações  |                   |                   |
|   | <b>Resultado antes de impostos</b>   | <b>148.319,33</b> | <b>942.504,62</b> |
|   | <b>Impostos</b>  |                   |                   |
| 65  | Correntes  | 41.259,72         | 39.988,68         |
| 74 - 86   | Diferidos  | 0,00              | -211.212,19       |
|   | <b>Resultado após impostos</b>   | <b>107.059,61</b> | <b>691.303,75</b> |
| - 72600 - 7280 + 8480 + 84400   | Do qual: Resultado líquido após impostos de operações descontinuadas   |                   |                   |