

SOFID - Sociedade para o Financiamento do Desenvolvimento - Instituição Financeira de Crédito, S.A.
Balço em base individual (NCA) em 30 de Junho de 2013 e 2012

(Montantes expressos em Euros)

Rubricas da Instrução 23/2004 (referências indicativas)	Ano 2013			Ano 2012	Rubricas da Instrução 23/2004 (referências indicativas)	Ano 2013	Ano 2012
	Valor antes de provisões, imparidade e amortizações	Provisões, imparidade e amortizações	Valor líquido				
	1	2	3 = 1 - 2				
Activo					Passivo		
10 + 3300	0,00	0,00	0,00	0,00	38 - 3311 (1) - 3410 + 5200 + 5211 (1) + 5318 (1)	0,00	0,00
Caixa e disponibilidades em bancos centrais					Recursos de bancos centrais		
11 + 3301	32.873,37	0,00	32.873,37	53.468,17	43 (1)	0,00	0,00
Disponibilidades em outras instituições de crédito					Passivos financeiros detidos para negociação		
152 (1) + 1548 (1) + 158 (1) + 16 + 191 (1) - 3713 (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	43 (1)	0,00	0,00
Activos financeiros detidos para negociação					Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados		
152 (1) + 1548 (1) + 158 (1) + 17 + 191 (1) - 3713 (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	39 - 3311 (1) - 3411 + 5201 + 5211 (1) + 5318 (1)	0,00	0,00
Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados					Recursos de outras instituições de crédito		
153 + 1548 (1) + 158 (1) + 18 + 192 + 34888 (1) - 35221 (1) - 3531 (1) - 53888 (1) - 3713 (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	40 + 41 - 3311 (1) - 3412 - 3413 + 5202 + 5203 + 5211 (1) + 5310 + 5311	0,00	0,00
Activos financeiros disponíveis para venda					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	5.713.950,45	0,00	5.713.950,45	8.756.825,48	42 - 3311 (1) - 3414 + 5204 + 5211 (1) + 5312	0,00	0,00
Aplicações em instituições de crédito					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	4.328.254,67	0,00	4.328.254,67	1.414.768,18	46 - 3311 (1) - 3415 + 5205 + 5211 (1) + 5313	0,00	0,00
Crédito a clientes					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	0,00	0,00	0,00	0,00	44	0,00	0,00
Investimentos detidos até à maturidade					Derivados de cobertura		
155 + 158 (1) + 159 (1) + 20 + 3306 + 3310 (1) + 3408 (1) - 354 - 3523 - 3713 (1) - 5210 (1) - 5308 (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	45	0,00	0,00
Activos com acordo de recompra					Passivos não correntes detidos para venda		
21	0,00	0,00	0,00	0,00	47	102.483,86	66.103,18
Derivados de cobertura					Provisões		
25 - 3580 - 3713 (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	490	8.403,04	8.266,25
Activos não correntes detidos para venda					Passivos por impostos correntes		
26 - 3581 (1) - 360 (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	491	0,00	0,00
Propriedades de investimento					Passivos por impostos diferidos		
27 - 3581 (1) - 360 (1)	84.048,09	57.646,44	26.401,65	37.985,79	481 +/- 489 (1) - 3311 (1) - 3416 (1) + 5206 (1) + 5211 (1) + 5314 (1)	0,00	0,00
Outros activos tangíveis					Instrumentos representativos de capital		
29 - 3582 - 3583 - 361	308.682,55	141.479,51	167.203,04	218.650,13	480 + 488 +/- 489 (1) - 3311 (1) - 3416 (1) + 5206 (1) + 5211 (1) + 5314 (1)	0,00	0,00
Activos intangíveis					Outros passivos subordinados		
24 - 357 - 3713 (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	51 - 3311 (1) - 3417 - 3418 + 50 (1) (2) + 5207 + 5208 + 5211 (1) + 528 + 538 - 5388 + 5318 (1) + 54 (1) (3)	259.108,88	162.938,37
Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos					Outros passivos		
300	6.379,73	0,00	6.379,73	4.046,89	Total de Passivo	369.995,78	237.307,80
Activos por impostos correntes							
301	609.640,71	0,00	609.640,71	510.845,78	Capital		
Activos por impostos diferidos							
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)	110.348,98	0,00	110.348,98	154.035,91	55	10.000.000,00	10.000.000,00
Outros activos					602	2.500.000,00	2.500.000,00
					57	0,00	0,00
					-56	0,00	0,00
					58 + 59	0,00	0,00
					60 - 602 + 61	-1.723.557,72	-1.481.560,00
					-63	-151.385,46	-105.121,47
						0,00	0,00
					Total de Capital	10.625.056,82	10.913.318,53
Total de Activo	11.194.178,55	199.125,95	10.995.052,60	11.150.626,33	Total de Passivo + Capital	10.995.052,60	11.150.626,33