

SOFID - Sociedade para o Financiamento do Desenvolvimento - Instituição Financeira de Crédito, S.A.
Balanco em base individual (NCA) em 31 de março de 2015 e 2014

(Montantes expressos em Euros)

| Rubricas da Instrução 23/2004 (referências indicativas) | Ano 2015 | Ano 2015 | | | Ano 2014 | Rubricas da Instrução 23/2004 (referências indicativas) | Ano 2015 | Ano 2014 | |
|---|--|---|--------------------------------------|----------------------|----------------------|--|--|----------------------|----------------------|
| | | Valor antes de provisões, imparidade e amortizações | Provisões, imparidade e amortizações | Valor líquido | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 = 1 - 2 | | | | | |
| | Activo | | | | | Passivo | | | |
| 10 + 3300 | Caixa e disponibilidades em bancos centrais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 36,502.53 | 0,00 | 36,502.53 | 67,054.07 | 43 (1) | Passivos financeiros detidos para negociação | 0,00 | 0,00 |
| 152 (1) + 1548 (1) + 158 (1) + 16 + 191 (1) - 3713 (1) | Activos financeiros detidos para negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 (1) | Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados | 0,00 | 0,00 |
| 152 (1) + 1548 (1) + 158 (1) + 17 + 191 (1) - 3713 (1) | Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 - 3311 (1) - 3411 + 5201 + 5211 (1) + 5318 (1) | Recursos de outras instituições de crédito | 0,00 | 0,00 |
| 153 + 1548 (1) + 158 (1) + 18 + 192 + 34888 (1) - 35221 (1) - 3531 (1) - 53888 (1) - 3713 (1) | Activos financeiros disponíveis para venda | 110.50 | 0,00 | 110.50 | 0,00 | 40 + 41 - 3311 (1) - 3412 - 3413 + 5202 + 5203 + 5211 (1) + 5310 + 5311 | Recursos de clientes e outros empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 4,437,120.98 | 0,00 | 4,437,120.98 | 5,531,562.72 | 42 - 3311 (1) - 3414 + 5204 + 5211 (1) + 5312 | Responsabilidades representadas por títulos | 0,00 | 0,00 |
| 14 + 151 + 1540 + 158 (1) + 190 + 3304 + 3305 + 3310 (1) + 34008 + 340108 + 34880 - 3518 - 35211 - 35221 (1) - 3531 - 370 - 3711 - 3712 - 5210 (1) - 53018 - 530208 - 53880 | Crédito a clientes | 5,312,663.95 | 506,250.00 | 4,806,413.95 | 3,864,409.69 | 46 - 3311 (1) - 3415 + 5205 + 5211 (1) + 5313 | Passivos financeiros associados a activos transferidos | 0,00 | 0,00 |
| 156 + 158 (1) + 159 (1) + 22 + 3307 + 3310 (1) + 3402 - 355 - 3524 - 3713 (1) - 5210 (1) - 53028 (1) - 5303 | Investimentos detidos até à maturidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.97 | 44 | Derivados de cobertura | 0,00 | 0,00 |
| 155 + 158 (1) + 159 (1) + 20 + 3306 + 3310 (1) + 3408 (1) - 354 - 3523 - 3713 (1) - 5210 (1) - 5308 (1) | Activos com acordo de recompra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 | Passivos não correntes detidos para venda | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Derivados de cobertura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 | Provisões | 491,791.53 | 463,849.00 |
| 25 - 3580 - 3713 (1) | Activos não correntes detidos para venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490 | Passivos por impostos correntes | 26,415.05 | 21,827.75 |
| 26 - 3581 (1) - 360 (1) | Propriedades de investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491 | Passivos por impostos diferidos | 0,00 | 0,00 |
| 27 - 3581 (1) - 360 (1) | Outros activos tangíveis | 89,100.79 | 75,396.21 | 13,704.58 | 22,730.94 | 481 +/- 489 (1) - 3311 (1) - 3416 (1) + 5206 (1) + 5211 (1) + 5314 (1) | Instrumentos representativos de capital | 0,00 | 0,00 |
| 29 - 3582 - 3583 - 361 | Activos intangíveis | 309,501.11 | 231,921.15 | 77,579.96 | 129,299.89 | 480 + 488 +/- 489 (1) - 3311 (1) - 3416 (1) + 5206 (1) + 5211 (1) + 5314 (1) | Outros passivos subordinados | 0,00 | 0,00 |
| 24 - 357 - 3713 (1) | Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos | 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) | Outros passivos | 238,641.24 | 272,188.57 |
| 300 | Activos por impostos correntes | 9,528.79 | 0,00 | 9,528.79 | 8,735.99 | | Total de Passivo | 756,847.82 | 757,865.32 |
| 301 | Activos por impostos diferidos | 548,787.47 | 0,00 | 548,787.47 | 805,401.06 | | Capital | | |
| 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 | 118,402.31 | 0,00 | 118,402.31 | 98,258.31 | 55 | Capital | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| | | | | | | 602 | Prémios de emissão | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 |
| | | | | | | 57 | Outros instrumentos de capital | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | -56 | Acções próprias | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 58 + 59 | Reservas de reavaliação | 2.49 | 0,00 |
| | | | | | | 60 - 602 + 61 | Outras reservas e resultados transitados | -3,179,829.55 | -2,715,848.37 |
| | | | | | | -63 | Resultado do exercício | -28,869.69 | -14,535.31 |
| | | | | | | | Dividendos antecipados | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Total de Capital | 9,291,303.25 | 9,769,616.32 |
| | Total de Activo | 10,861,718.43 | 813,567.36 | 10,048,151.07 | 10,527,481.64 | | Total de Passivo + Capital | 10,048,151.07 | 10,527,481.64 |