

SOFID - Sociedade para o Financiamento do Desenvolvimento - Instituição Financeira de Crédito, S.A.
Balço em base individual (NCA) em 30 de setembro de 2015 e 2014

(Montantes expressos em Euros)

Rubricas da Instrução 23/2004 (referências indicativas)		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					
	Ativo					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	33,238.86	0.00	33,238.86	47,255.02	43 (1)	Passivos financeiros detidos para negociação	0.00	0.00
152 (1) + 1548 (1) + 158 (1) + 16 + 191 (1) - 3713 (1)	Ativos 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 ativos 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) + 16 + 192 + 34888 (1) - 35221 (1) - 3531 (1) - 53888 (1) - 3713 (1)	Ativos financeiros disponíveis para venda	46.68	0.00	46.68	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	4,336,011.45	0.00	4,336,011.45	4,338,757.85	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) + 34028 + 340108 + 34880 - 3518 - 35211 - 35221 - 3531 - 3710 - 3711 - 3712 - 5210 (1) - 53018 - 53028 - 53880	Crédito a clientes	5,243,608.75	656,047.81	4,587,560.94	4,946,411.74	46 - 3311 (1) - 3415 + 5205 + 5211 (1) + 5313	Passivos financeiros associados a ativos 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	67.05	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)	Ativos 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	313,598.79	484,271.94
25 - 3580 - 3713 (1)	Ativos não correntes detidos para venda	0.00	0.00	0.00	0.00	490	Passivos por impostos correntes	15,791.31	16,601.37
28 - 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 ativos tangíveis	92,578.33	80,051.33	12,527.00	18,092.16	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	Ativos intangíveis	310,252.21	258,210.29	52,041.92	103,439.95	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	201,794.62	251,784.15
300	Ativos por impostos correntes	9,528.79	0.00	9,528.79	8,735.99		Total de Passivo	531,184.72	752,657.46
301	Ativos por impostos diferidos	405,181.78	0.00	405,181.78	836,069.97		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 ativos	123,891.25	43,403.87	80,487.38	102,672.47	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	Ações próprias	0.00	0.00
						58 + 59	Reservas de reavaliação	-0.05	0.00
						60 - 602 + 61	Outras reservas e resultados transitados	-3,179,829.55	-2,715,848.37
						63	Resultado do exercício	-334,730.32	-135,306.89
							Dividendos antecipados	0.00	0.00
							Total de Capital	8,985,440.08	9,648,844.74
	Total de Ativo	10,554,338.10	1,037,713.30	9,516,624.80	10,401,502.20		Total de Passivo + Capital	9,516,624.80	10,401,502.20