

SOFID - Sociedade para o Financiamento do Desenvolvimento - Instituição Financeira de Crédito, S.A.  
Balço em base individual (NCA) em 30 de junho de 2016 e 2015

(Montantes expressos em Euros)

Rubricas da Instrução 23/2004 (referências indicativas)	Ano 2016			Ano 2015	Rubricas da Instrução 23/2004 (referências indicativas)	Ano 2016	Ano 2015	
	Valor antes de provisões, imparidade e amortizações 1	Provisões, imparidade e amortizações 2	Valor líquido 3 = 1 - 2					
	<b>Ativo</b>				<b>Passivo</b>			
10 + 3300	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	34.224,98	0,00	34.224,98	18.114,74	43 (1)	Passivos financeiros detidos para negociação	0,00	0,00
152 (1) + 1548 (1) + 158 (1) + 16 + 191 (1) - 3713 (1)	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)	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) - 5300 - 53028 (1) - 3710	133,19	0,00	133,19	126,06	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	5.030.656,44	0,00	5.030.656,44	4.074.916,48	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 - 3531 - 370 - 3711 - 3712 - 5210 (1) - 53018 - 530208 - 53880	6.122.249,32	151.047,81	5.971.201,51	5.025.141,52	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	55.330,89	0,00	55.330,89	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	45	Passivos não correntes detidos para venda	0,00	0,00
21	0,00	0,00	0,00	0,00	47	Provisões	103.018,20	474.367,17
25 - 3580 - 3713 (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	490	Passivos por impostos correntes	10.434,42	10.278,42
26 - 3581 (1) - 360 (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	491	Passivos por impostos diferidos	0,00	0,00
27 - 3581 (1) - 360 (1)	92.879,42	87.355,02	5.524,40	14.904,09	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	310.252,21	297.322,15	12.930,06	65.293,79	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)	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	203.691,72	191.132,29
300	10.614,48	0,00	10.614,48	9.528,79		<b>Total de Passivo</b>	<b>317.144,34</b>	<b>675.777,88</b>
301	422.112,34	0,00	422.112,34	568.549,87		<b>Capital</b>		
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)	208.218,86	44.356,34	163.862,52	117.665,64	55	Capital	11.500.999,20	10.000.000,00
					602	Prémios de emissão	0,00	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	0,06	-1,15
					60 - 602 + 61	Outras reservas e resultados transitados	69.226,54	-3.179.829,55
					- 63	Resultado do exercício	-180.779,33	-101.706,20
						Dividendos antecipados	0,00	0,00
						<b>Total de Capital</b>	<b>11.389.446,47</b>	<b>9.218.463,10</b>
						<b>Total de Passivo + Capital</b>	<b>11.706.590,81</b>	<b>9.894.240,98</b>
	<b>Total de Ativo</b>	<b>12.286.672,13</b>	<b>580.081,32</b>	<b>11.706.590,81</b>	<b>9.894.240,98</b>			