

SOFID - Sociedade para o Financiamento do Desenvolvimento - Instituição Financeira de Crédito, S.A.
Balancem base individual (NCA) em 30 de setembro 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	Provisões, imparidade e amortizações	Valor líquido					
	Ativo								
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	131.055,97	0,00	131.055,97	33.238,86	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) + 18 + 192 + 34888 (1) - 35221 (1) - 3531 (1) - 53888 (1) - 3713 (1)	Ativos financeiros disponíveis para venda	162,31	0,00	162,31	46,68	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	5.478.288,35	0,00	5.478.288,35	4.336.011,45	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 + 34888 - 3518 - 35211 - 35221 - 3531 - 370 - 3711 - 3712 - 5210 (1) - 53018 - 530208 - 53880	Crédito a clientes	5.605.169,62	151.047,81	5.454.121,81	4.587.560,94	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	55.619,03	0,00	55.619,03	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)	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	93.910,45	313.598,79
25 - 3580 - 3713 (1)	Ativos não correntes detidos para venda	0,00	0,00	0,00	0,00	490	Passivos por impostos correntes	14.813,92	15.791,31
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 ativos tangíveis	92.879,42	89.815,30	3.064,12	12.527,00	481 + 488 (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	310.252,21	0,00	52.041,92	480 + 488 + 488 (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	237.929,09	201.794,62
300	Ativos por impostos correntes	10.614,48	0,00	10.614,48	9.528,79		Total de Passivo	346.653,46	531.184,72
301	Ativos por impostos diferidos	444.041,79	0,00	444.041,79	405.181,78		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	117.507,13	44.356,34	73.150,79	80.487,38	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	0,38	-0,05
						60 - 602 + 61	Outras reservas e resultados transitados	69.226,54	-3.179.829,55
						63	Resultado do exercício	-266.760,93	-334.730,32
							Dividendos antecipados	0,00	0,00
	Total de Ativo	12.245.590,31	595.471,66	11.650.118,65	9.516.624,80		Total de Capital	11.303.465,19	8.985.440,08
							Total de Passivo + Capital	11.650.118,65	9.516.624,80