

SOFID - Sociedade para o Financiamento do Desenvolvimento - Instituição Financeira de Crédito, S.A.
Balço em base individual (NCA) em 30 de Junho de 2012 e 2011

(Montantes expressos em Euros)

Rubricas da Instrução 23/2004 (referências indicativas)	Ano 2012			Ano 2011	Rubricas da Instrução 23/2004 (referências indicativas)		Ano 2012	Ano 2011	
	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	53.468,17	0,00	53.468,17	8.055,64	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	0,00	0,00	0,00	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	8.756.825,48	0,00	8.756.825,48	10.141.741,25	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	Crédito a clientes	1.414.768,18	0,00	1.414.768,18	498.383,81	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	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)	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	66.103,18	5.000,00
25 - 3580 - 3713 (1)	Activos não correntes detidos para venda	0,00	0,00	0,00	0,00	490	Passivos por impostos correntes	8.266,25	2.269,77
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	84.048,09	46.062,30	37.985,79	50.120,19	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	308.682,55	90.032,42	218.650,13	270.097,22	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) + 529 + 538 - 5388 + 5318 (1) + 54 (1) (3)	Outros passivos	162.938,37	379.239,32
300	Activos por impostos correntes	4.046,89	0,00	4.046,89	2.241,29		Total de Passivo	237.307,80	386.509,09
301	Activos por impostos diferidos	510.845,78	0,00	510.845,78	442.648,88		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	154.035,91	0,00	154.035,91	128.941,53	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	0,00	0,00
						60 - 602 + 61	Outras reservas e resultados transitados	-1.481.560,00	-1.234.250,76
						- 63	Resultado do exercício	-105.121,47	-110.028,52
							Dividendos antecipados	0,00	0,00
							Total de Capital	10.913.318,53	11.155.720,72
	Total de Activo	11.286.721,05	136.094,72	11.150.626,33	11.542.229,81		Total de Passivo + Capital	11.150.626,33	11.542.229,81