

BALANÇO TRIMESTRAL EM BASE INDIVIDUAL

Instituição: **794-FUND BOX - SGFII**
Base de reporte: **Individual - NCA**

Ano: **2012**
Mês: **Setembro**

Valores em Euros

| | Ano | | | Ano anterior |
|--|---|--------------------------------------|---------------|--------------|
| | Valor antes de provisões, imparidade e amortizações | Provisões, imparidade e amortizações | Valor líquido | |
| | 1 | 2 | 3 = 1 - 2 | |
| Activo | | | | |
| Caixa e disponibilidades em bancos centrais | 627 | | 627 | 624 |
| Disponibilidades em outras instituições de crédito | 11.250 | | 11.250 | 45.784 |
| Activos financeiros detidos para negociação | | | 0 | 0 |
| Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados | | | 0 | 0 |
| Activos financeiros disponíveis para venda | | | 0 | 0 |
| Aplicações em instituições de crédito | 80.000 | | 80.000 | 150.000 |
| Crédito a clientes | 492.218 | | 492.218 | 356.326 |
| Investimentos detidos até à maturidade | | | 0 | 0 |
| Activos com acordo de recompra | | | 0 | 0 |
| Derivados de cobertura | | | 0 | 0 |
| Activos não correntes detidos para venda | | | 0 | 0 |
| Propriedades de investimento | | | 0 | 0 |
| Outros activos tangíveis | 584.025 | | 584.025 | 655.819 |
| Activos intangíveis | 17.971 | | 17.971 | 25.597 |
| Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos | | | 0 | 0 |
| Activos por impostos correntes | 36.852 | | 36.852 | 29.606 |
| Activos por impostos diferidos | | | 0 | 0 |
| Outros activos | 503.665 | | 503.665 | 572.940 |
| Total de Activo | 1.726.608 | 0 | 1.726.608 | 1.836.695 |

| | Ano | Ano anterior |
|--|------------------|------------------|
| Passivo | | |
| Recursos de bancos centrais | | |
| Passivos financeiros detidos para negociação | | |
| Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados | | |
| Recursos de outras instituições de crédito | | |
| Recursos de clientes e outros empréstimos | | |
| Responsabilidades representadas por títulos | | |
| Passivos financeiros associados a activos transferidos | | |
| Derivados de cobertura | | |
| Passivos não correntes detidos para venda | | |
| Provisões | 487.218 | 351.326 |
| Passivos por impostos correntes | 51.396 | 87.216 |
| Passivos por impostos diferidos | | |
| Instrumentos representativos de capital | | |
| Outros passivos subordinados | | |
| Outros passivos | 469.675 | 184.014 |
| Total de Passivo | 1.008.290 | 622.556 |
| Capital | | |
| Capital | 525.000 | 525.000 |
| Prémios de emissão | | |
| Outros instrumentos de capital | | |
| Reservas de reavaliação | | |
| Outras reservas e resultados transitados | 453.903 | 497.281 |
| Ações próprias | -360.088 | -21.384 |
| Resultado do exercício | 99.504 | 213.241 |
| Dividendos antecipados | | |
| Total de Capital | 718.319 | 1.214.138 |
| Total de Passivo e Capital | 1.726.608 | 1.836.695 |