

BALANÇO TRIMESTRAL EM BASE INDIVIDUAL

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

Ano: **2015**
 Mês: **Junho**

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	700		700	700
Disponibilidades em outras instituições de crédito	59,711		59,711	89,468
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	200,000		200,000	200,000
Crédito a clientes	549,122		549,122	517,134
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	810,719	323,716	487,003	477,615
Activos intangíveis	132,619	128,698	3,921	3,854
Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos			0	0
Activos por impostos correntes	18,692		18,692	18,692
Activos por impostos diferidos			0	0
Outros activos	396,985		396,985	676,075
Total de Activo	2,168,548	452,414	1,716,134	1,983,538

	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		618,775	577,576
Passivos por impostos correntes		9,115	70,918
Passivos por impostos diferidos			
Instrumentos representativos de capital			
Outros passivos subordinados			
Outros passivos		332,889	300,287
Total de Passivo		960,778	948,781
Capital			
Capital		600,000	600,000
Prémios de emissão		156,000	156,000
Outros instrumentos de capital			
Reservas de reavaliação			
Outras reservas e resultados transitados		494,064	417,089
Acções próprias		-348,507	-348,507
Resultado do exercício		-146,201	210,175
Dividendos antecipados			
Total de Capital		755,356	1,034,757
Total de Passivo e Capital		1,716,134	1,983,538