

BALANÇO TRIMESTRAL EM BASE INDIVIDUAL

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

Ano: **2017**
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 | 718 | | 718 | 700 |
| Disponibilidades em outras instituições de crédito | 312.147 | | 312.147 | 190.966 |
| 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 | | | 0 | 20.654 |
| Crédito a clientes | 503.231 | 503.231 | 0 | 0 |
| 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 | 353.263 | 318.476 | 34.786 | 45.388 |
| Activos intangíveis | 137.501 | 136.877 | 624 | 0 |
| Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos | | | 0 | 0 |
| Activos por impostos correntes | 1.463 | | 1.463 | 0 |
| Activos por impostos diferidos | | | 0 | 0 |
| Outros activos | 320.622 | | 320.622 | 293.634 |
| Total de Activo | 1.628.945 | 958.584 | 670.361 | 551.343 |

| | Ano | | Ano anterior |
|--|------|----------------|----------------|
| | 2017 | 2017 | 2016 |
| 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 | | 60.000 | 60.000 |
| Passivos por impostos correntes | | 13.350 | 28.901 |
| Passivos por impostos diferidos | | | |
| Instrumentos representativos de capital | | | |
| Outros passivos subordinados | | | |
| Outros passivos | | 192.345 | 170.465 |
| Total de Passivo | | 265.696 | 259.365 |
| Capital | | | |
| Capital | | 1.275.000 | 750.000 |
| Prémios de emissão | | 156.000 | 156.000 |
| Outros instrumentos de capital | | | |
| Reservas de reavaliação | | | |
| Outras reservas e resultados transitados | | -265.516 | 171.167 |
| Acções próprias | | -348.507 | -348.507 |
| Resultado do exercício | | -412.313 | -436.682 |
| Dividendos antecipados | | | |
| Total de Capital | | 404.665 | 291.978 |
| Total de Passivo e Capital | | 670.361 | 551.343 |