

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