

BALANÇO TRIMESTRAL EM BASE INDIVIDUAL

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

Ano: **2015**
 Mês: **Março**

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	105,959		105,959	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	280,000		280,000	200,000
Crédito a clientes	536,897		536,897	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	788,612	314,620	473,992	477,615
Activos intangíveis	131,922	127,373	4,550	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	392,900		392,900	676,075
Total de Activo	2,255,681	441,993	1,813,689	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		595,797	577,576
Passivos por impostos correntes		75,072	70,918
Passivos por impostos diferidos			
Instrumentos representativos de capital			
Outros passivos subordinados			
Outros passivos		317,114	300,287
Total de Passivo		987,983	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		-75,850	210,175
Dividendos antecipados			
Total de Capital		825,706	1,034,757
Total de Passivo e Capital		1,813,689	1,983,538