BPN IMOFUNDOS - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, SA

Sede Social: Avenida de França, nº 680/694 - 4250-213 Porto
Morada p/Correspodência: Avenida António Augusto Aguiar, nº132, 2º - 1050-020 Lisboa
NIPC 504 801 856 Cap.Social: 573 600 Euros
Matriculada na C.R.C. do Porto com o nº 7 735

BALANÇO EM BASE INDIVIDUAL (NCA), EM 31 DE MARÇO DE 2009 E 2008

(euros)

RÚBRICAS DA INSTRUÇÃO 23/2004 (REFERÊNCIAS INDICATIVAS)		Notas / Quadros anexos	ANO Valor antes de provisões, imparidade e amortizações 1	ANO Provisões, imparidade e amortizações 2	ANO Valor líquido 3 = 1 - 2	ANO ANTERIOR
	Activo					
10+3300	Caixa e disponibilidades em Bancos Centrais		200		200	200
11+3301	Disponibilidades à vista sobre instituições de crédito		92,797		92,797	37,807
13+150+158(1)+159(1)+198(1)+3303+3310(1)+34018(1)+3408(1)-350-3520-5210(1)-35221(1)-3531(1)-5300-53028(1)-3710	Aplicações em instituições de crédito		8,102,829		8,102,829	4,302,688
156+158(1)+159(1)+22+3307+3310(1)+3402-355-3524-3713(1)-5210(1)-53028(1)-5303	Investimentos detidos até à maturidade					
26-3581(1)-360(1)	Propriedades de investimento					
27-3581(1)-360(1)	Outros activos tangíveis		1,232	972	260	389
29-3582-3583-361	Activos intangíveis		64,334	44,413	19,921	37,974
24-357-3713(1)	Investimentos em filiais, associados e empreendimentos conjuntos		300		300	300
300	Activos por impostos correntes					
301	Activos por impostos diferidos					1,073
12+157+158(1)+198(1)+31+32+3302+3308+3310(1)+338+3408(1)+348(1)3584-3525-371(1)+50(1)(2)-5210(1)-5304-5308(1)+54(1)(3)	Outros activos		2,336,654		2,336,654	796,510
	TOTAL DO ACTIVO		10,598,346	45,385	10,552,961	5,176,941

RÚBRICAS DA INSTRUÇÃO 23/2004 (REFERÊNCIAS INDICATIVAS)		Notas / Quadros anexos	ANO	ANO ANTERIOR
	Passivo			
38-3311(1)-3410+5200+5211(1)+5318(1)	Recursos de bancos centrais			
43(1)	Passivos financeiros detidos para negociação			
42-3311(1)-3414+5204+5211(1)+5312	Responsabilidades representadas por títulos			
46-3311(1)-3415+5205+5211(1)+5313	Passivos financeiros associados a activos transferidos			
47	Provisões		12,929	7,769
490	Passivos por impostos correntes		620,592	957,586
491	Passivos por impostos diferidos		43,415	
51-331(1)-3417-3418-50(1)(2)+5207+5208+5211(1)+528+538-5388+5318(1)+54(1)(3)	Outros passivos		1,125,624	557,243
	Total de Passivo		1,802,560	1,522,598
	Capital			
55	Capital		573,600	573,600
602	Prémios de emissão			
57	Outros instrumentos de capital			
-56	Acções próprias			
58+59	Reservas de reavaliação			
60-602+61	Outras reservas e resultados transitados		6,924,279	1,567,138
	Resultado do exercício		1,252,522	1,513,605
-63	Dividendos antecipados			
	Total de Capital		8,750,401	3,654,343
	TOTAL DE PASSIVO + CAPITAL		10,552,961	5,176,941

(1) Parte aplicável dos saldos destas rubricas.
(2) A rubrica 50 deverá ser inscrita no activo se tiver saldo devedor e no passivo se tiver saldo credor.
(3) Os saldos devedores das rubricas 542 e 548 são inscritos no activo e os saldos credores no passivo.

O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS

Caetano Lima

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO