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 504 801 856

BALANÇO EM BASE INDIVIDUAL (NCA), EM 30 DE JUNHO DE 2010 E 2009

(euros)

RÚBRICAS DA INSTRUÇÃO 23/2004 (REFERÊNCIAS INDICATIVAS)		Notas / Quadros anexos	ANO			ANO ANTERIOR	RÚBRICAS DA INSTRUÇÃO 23/2004 (REFERÊNCIAS INDICATIVAS)		Notas / Quadros anexos	ANO	ANO ANTERIOR
			Valor antes de provisões, imparidade e amortizações 1	Provisões, imparidade e amortizações 2	Valor líquido 3 = 1 - 2						
	Activo							**Passivo**			
10+3300	Caixa e disponibilidades em Bancos Centrais		200		200	200	47	Provisões		20,462	15,905
11+3301	Disponibilidades à vista sobre instituições de crédito		48,235		48,235	6,385,270	490	Passivos por impostos correntes		738,846	863,875
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 530208-53880	Aplicações em instituições de crédito		6,500,271		6,500,271	2,950,410	491	Passivos por impostos diferidos		60,790	43,414
							51-331(1)-3417-3418-50(1)(2)+5207+ 5208+5211(1)+528+538-5388+5318(1)+54(1)(3)	Outros passivos		283,891	468,614
27-3581(1)-360(1)	Outros activos tangíveis		1,232	1,135	97	227		**Total de Passivo**		1,103,989	1,391,808
29-3582-3583-361	Activos intangíveis		64,334	61,987	2,347	16,406		**Capital**			
24-357-3713(1)	Investimentos em filiais, associados e empreendimentos conjuntos		300		300	300	55	Capital		573,600	573,600
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		2,282,622		2,282,622	1,926,690	60-602+61	Outras reservas e resultados transitados		5,130,019	6,924,279
								Resultado do exercício		2,026,464	2,389,816
								Total de Capital		7,730,083	9,887,695
	TOTAL DO ACTIVO		8,897,194	63,122	8,834,072	11,279,503		**TOTAL DE PASSIVO + CAPITAL**		8,834,072	11,279,503

(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.