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 30 DE SETEMBRO DE 2009 E 2008

(euros)

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					
10+3300	Caixa e disponibilidades em Bancos Centrais		200		200	200
11+3301	Disponibilidades à vista sobre instituições de crédito		6,125,804		6,125,804	42,370
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		3,500,729		3,500,729	6,100,940
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	1,037	195	324
29-3582-3583-361	Activos intangíveis		64,334	51,443	12,891	27,950
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		2,041,288		2,041,288	1,107,749
	TOTAL DO ACTIVO		11,733,887	52,480	11,681,407	7,280,906

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		17,183	10,895
490	Passivos por impostos correntes		183,491	387,103
491	Passivos por impostos diferidos		43,414	
51-331(1)-3417-3418-50(1)(2)+5207+5208+5211(1)+528+538-5388+5318(1)+5(1)(3)	Outros passivos		509,589	549,210
	Total de Passivo		753,677	947,208
	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		3,429,851	4,192,960
-63	Dividendos antecipados			
	Total de Capital		10,927,730	6,333,698
	TOTAL DE PASSIVO + CAPITAL		11,681,407	7,280,906

(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.