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 Lisbo
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 SETEMBRO DE 2012 E 2011

(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		**4,350**	**5,433**
11+3301	Disponibilidades à vista sobre instituições de crédito		**55,029**		**55,029**	**140,488**	490	Passivos por impostos correntes		**140,972**	**629,278**
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		**8,078,426**		**8,078,426**	**6,576,638**	491	Passivos por impostos diferidos		**60,790**	**60,790**
							51-331(1)-3417-3418-50(1)(2)+5207+5208+5211(1)+528+538-5388+5318(1)+54(1)(3)	Outros passivos		**1,749,685**	**1,685,494**
27-3581(1)-360(1)	Outros activos tangíveis							**Total de Passivo**		**1,955,797**	**2,380,995**
29-3582-3583-361	Activos intangíveis		**64,334**	**64,334**				**Capital**			
24-357-3713(1)	Investimentos em filiais, associados e empreendimentos conjuntos		**300**		**300**	**300**	55	Capital		**573,600**	**573,600**
300	Activos por impostos correntes										
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		**2,606,250**	**1,906,934**	**699,316**	**2,000,495**	60-602+61	Outras reservas e resultados transitados		**3,772,030**	**3,772,030**
								Resultado do exercício		**2,531,844**	**1,991,496**
								Total de Capital		**6,877,474**	**6,337,126**
TOTAL DO ACTIVO			**10,804,539**	**1,971,268**	**8,833,271**	**8,718,121**	**TOTAL DE PASSIVO + CAPITAL**			**8,833,271**	**8,718,121**

(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.