

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

Sede Social: Avenida de França, n° 680/694 - 4250-213 Porto

Morada p/Correspondência: Avenida António Augusto Aguiar, n°132, 2° - 1050-020 Lisboa

NIPC 504 801 856 Cap.Social: 573 600 Euros

Matriculada na C.R.C. do Porto com o n° 504 801 856

BALANÇO EM BASE INDIVIDUAL (NCA), EM 30 DE JUNHO DE 2013 E 2012

(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		3,860	4,335
11+3301	Disponibilidades à vista sobre instituições de crédito	112,560		112,560	53,670 ⁴⁹⁰	Passivos por impostos correntes		419,330	517,941
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	10,308,853		10,308,853	7,127,381 ⁴⁹¹	Passivos por impostos diferidos			60,790
27-3581(1)-360(1)	Outros activos tangíveis					51-331(1)-3417-3418-50(1)(2)+5207+ 5208+5211(1)+528+538-5388+5318(1)+54(1)(3)		1,796,698	1,689,071
29-3582-3583-361	Activos intangíveis	64,334	64,334						
24-357-3713(1)	Investimentos em filiais, associados e empreendimentos conjuntos	300		300	300 ⁵⁵	Total de Passivo		2,219,888	2,272,137
300	Activos por impostos correntes					Capital			
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	2,916,049	2,273,567	642,482	778,258 ⁶⁰⁻⁶⁰²⁺⁶¹	Capital		573,600	573,600
						Outras reservas e resultados transitados		6,937,850	3,772,030
						Resultado do exercício		1,333,057	1,342,042
	TOTAL DO ACTIVO	13,402,296	2,337,901	11,064,395	7,959,809	Total de Capital		8,844,507	5,687,672
						TOTAL DE PASSIVO + CAPITAL		11,064,395	7,959,809

(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.