

IMOFUNDOS - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, SA

Sede Social: Avenida da Liberdade nº245, 7ªA - 1250-143 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 2015 E 2014

(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		3,141	6,293
11+3301	Disponibilidades à vista sobre instituições de crédito	1,613,359		1,613,359	126,396 ⁴⁹⁰	Passivos por impostos correntes		319,623	251,281
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	3,901,677		3,901,677	3,450,770 ⁴⁹¹	Passivos por impostos diferidos			
27-3581(1)-360(1)	Outros activos tangíveis	13,590	6,392	7,198	11,106	Outros passivos		287,207	262,120
29-3582-3583-361	Activos intangíveis	87,470	70,118	17,352	21,722	Total de Passivo		609,971	519,694
24-357-3713(1)	Investimentos em filiais, associados e empreendimentos conjuntos	300		300	300 ⁵⁵	Capital			
300	Activos por impostos correntes	39,242		39,242		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	3,459,842	3,011,561	448,281	2,021,745 ⁶⁰⁻⁶⁰²⁺⁶¹	Outras reservas e resultados transitados		3,772,030	3,772,030
						Resultado do exercício		1,072,008	766,915
						Total de Capital		5,417,638	5,112,545
	TOTAL DO ACTIVO	9,115,680	3,088,071	6,027,609	5,632,239	TOTAL DE PASSIVO + CAPITAL		6,027,609	5,632,239

(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.