

F&C Portugal, Gestão Patrimónios, SA

Balanço em 30 de junho de 2013 e 2012

(Milhares de EUR)

	2013		2012	
	Ativo Bruto	Imparidades e amortizações	Ativo líquido	Ativo líquido
Ativo				
Caixa e disponibilidades em bancos centrais	-	-	-	-
Disponibilidades em outras instituições de crédito	4.333	-	4.333	1.511
Ativos financeiros detidos para negociação	-	-	-	-
Outros ativos financeiros ao justo valor através de resultados	-	-	-	-
Ativos financeiros disponíveis para venda	56	-	56	34
Aplicações em instituições de crédito	14.078	-	14.078	23.542
Crédito a clientes	-	-	-	-
Investimentos detidos até à maturidade	-	-	-	-
Ativos com acordo de recompra	-	-	-	-
Derivados de cobertura	-	-	-	-
Ativos não correntes detidos para venda	-	-	-	-
Propriedades de investimento	-	-	-	-
Outros ativos tangíveis	423	168	255	312
Ativos intangíveis	-	-	-	-
Investimentos em associadas e filiais excluídas da consolidação	-	-	-	-
Ativos por impostos correntes	1.093	-	1.093	61
Ativos por impostos diferidos	273	-	273	365
Provisões técnicas de resseguro cedido	-	-	-	-
Outros ativos				
Devedores por seguro direto e resseguro	-	-	-	-
Outros	4.721	-	4.721	6.579
Total do Ativo	24.977	168	24.809	32.404

F&C Portugal, Gestão Patrimónios, SA

Balanço em 30 de junho de 2013 e 2012

(Milhares de EUR)

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Passivo		
Recursos de bancos centrais	-	-
Passivos financeiros detidos para negociação	-	-
Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados	-	-
Recursos de outras instituições de crédito	-	-
Recursos de clientes e outros empréstimos	-	-
Responsabilidades representadas por títulos	-	-
Passivos financeiros associados a ativos transferidos	-	-
Derivados de cobertura	-	-
Passivos não correntes detidos para venda	-	-
Provisões	10	53
Provisões técnicas	-	-
Passivos por impostos correntes	-	-
Passivos por impostos diferidos	71	114
Instrumentos representativos de capital	-	-
Outros passivos subordinados	-	-
Outros passivos		
Credores por seguro direto e resseguro	-	-
Outros	2.976	3.650
Total do Passivo	<u>3.057</u>	<u>3.817</u>
Capital		
Capital	9.000	9.000
Prémios de emissão	-	-
Outros instrumentos de capital	-	-
(Ações próprias)	-	-
Reservas de reavaliação	1	-
Outras reservas e resultados transitados	10.094	15.728
Resultado do exercício	2.657	3.859
(Dividendos antecipados)	-	-
Interesses minoritários	-	-
Total de Capital	<u>21.752</u>	<u>28.587</u>
Total do Passivo e Capital	<u><u>24.809</u></u>	<u><u>32.404</u></u>