



**BNP PARIBAS  
FACTOR**

Instituição Financeira de Crédito, S.A.

## BALANÇO EM 31 DE MARÇO DE 2014

(Base individual - NCA)

euros

Rubricas	Notas Quadros anexos	2014			2013
		Valor Antes de provisões imparidades e amortizações 1	Provisões, Imparidades e amortizações 2	Valor Líquido 3 = 1 - 2	Líquido
<b>Activo</b>					
10+3300		Caixa e disponibilidades em Bancos Centrais	1 264.96	1 264.96	881.24
11+3301		Disponibilidades em outras instituições de crédito	368 809.19	368 809.19	478 818.80
152(1)+1548(1)+158(1)+16+191(1)-3713(1)		Activos Financeiros detidos para negociação			
152(1)+1548(1)+158(1)+17+191(1)-3713(1)		Outr.Activos financeiros ao justo valor através de resultados			
153+1548(1)+158(1)+18+192+34888(1)-35221(1)-3531(1)-53888(1)-3713(1)		Activos financeiros disponíveis para venda			
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	8 000 000.00	8 000 000.00	10 000 000.00
14+151+1540+158(1)+190+3304+3305+3310(1)+34008+340108-34880-3518-35211-35221-3531-370-3711-3712-5210(1)-53018-530208-53880		Crédito a clientes	301 794 414.99	19 408 799.11	282 385 615.88
156+158(1)+159(1)+22+3307+3310(1)+3402-355-3524-3713(1)-5210(1)-53028(1)-5303		Investimentos detidos até à maturidade			
156+158(1)+159(1)+22+3307-3310(1)+3402-355-3524-3713(1)-5210(1)-53028(1)-5303		Activos com acordo de recompra			
21		Derivados de Cobertura			
25-3580-3713(1)		Activos não correntes detidos para venda	1 998 758.55	500 000.00	1 498 758.55
26-3581(1)-360(1)		Propriedades de investimento			
27-3581(1)-360(1)		Outros activos tangíveis	826 983.77	783 028.50	43 955.27
29-3582-3583-361		Outros activos intangíveis	27 328.92	27 328.92	0.00
24-357-3713(1)		Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos	16.00		16.00
300		Activos por impostos correntes			
301		Activos por impostos diferidos	1 365 082.44		1 365 082.44
12+157+158(1)+159(1)+198(1)+31+32+3302+3308+3310+(1)+338+34018(1)+3408+(1)+348(1)-3584-3525-371(1)+50(1)(2)-5210(1)-53028(1)-5304-5308(1)+54(1)(3)		Outros Activos	1 503 849.64	1 503 849.64	1 674 862.00
<b>TOTAL DO ACTIVO</b>			<b>315 886 508.46</b>	<b>20 719 156.53</b>	<b>295 167 351.93</b>

(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

O Técnico Oficial de Contas  
Armando Pinto da Costa

A Administração  
Pierre Jacques Hamy



## BALANÇO EM 31 DE MARÇO DE 2014

(Base individual - NCA)

euros

Rubricas	Notas/ Quadros anexos	2014			2013
		Valor antes de provisões, imparidade e amortizações	Provisões, imparidade e amortizações	valor líquido	
		1	2	3 = 1 - 2	
<b>Passivo</b>					
38-3311(1)-3410+5200+5211(1)+5318(1)	Recursos de bancos centrais				
43	Passivos financeiros detidos para negociação				
39-3311(1)-3411+5201 +5211(1)+5318(1)	Recursos de outras instituições de crédito	137 738 246.95		137 738 246.95	126 722 537.43
40+41-3311(1)-3412-3413+5202 +5203+ 5211(1)+5310+5311	Recursos de clientes e outros empréstimos				
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				
44	Derivados de cobertura				
45	Passivos não correntes detidos para venda				
47	Provisões	2 907 821.90		2 907 821.90	3 123 359.85
490	Passivos por impostos correntes	588 805.26		588 805.26	586 330.21
491	Passivos por impostos diferidos				
481	Instrumentos representativos de capital				
48-481-3311(1)-3416+5206+5211(1)+5314	Outros passivos subordinados	7 987 978.97		7 987 978.97	7 987 978.97
51-3311(1)-3417-3418+50(1)(2) +5207+5208+5211(1) +528+538+5318(1)+54(1)(3)	Outros passivos	63 884 771.47		63 884 771.47	92 088 524.54
	<b>Total do Passivo</b>	<b>213 107 624.55</b>		<b>213 107 624.55</b>	<b>230 508 731.00</b>
55	<b>Capital</b>	13 150 000.00		13 150 000.00	13 150 000.00
602	Prémios de emissão	43 477 700.00		43 477 700.00	43 477 700.00
57	Outros instrumentos de capital				
58+59	Reservas de reavaliação				
60-602+61	Outras Reservas e resultados transitados	23 788 580.40		23 788 580.40	17 676 756.32
-56	Acções próprias				
64	Resultado do exercício	1 643 446.98		1 643 446.98	1 562 864.58
-63	(Dividendos antecipados)				
	<b>Total de Capital</b>	<b>82 059 727.38</b>		<b>82 059 727.38</b>	<b>75 867 320.90</b>
	<b>Total do passivo + Capital</b>	<b>295 167 351.93</b>		<b>295 167 351.93</b>	<b>306 376 051.90</b>

(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

O Técnico Oficial de Contas  
Armando Pinto da Costa

A Administração  
Pierre Jacques Hamy