

TF TURISMO FUNDOS - SGFII, S.A.
BALANÇO EM BASE INDIVIDUAL (NCA), EM 30 DE SETEMBRO DE 2018

| RÚBRICAS DA INSTRUÇÃO 23/2004 (REFERÊNCIAS INDICATIVAS) | (euros) | ANO | | | ANO ANTERIOR | RÚBRICAS DA INSTRUÇÃO 23/2004 (REFERÊNCIAS INDICATIVAS) | (euros) | ANO | ANO ANTERIOR |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|---|--|--------------|
| | | Valor antes de provisões, imparidade e amortizações 1 | Provisões, imparidade e amortizações 2 | Valor líquido 3 = 1 - 2 | | | | | |
| 10+3300 11+3301 152(1)+1548(1)+158(1)+16+191(1)-3713(1) 152(1)+1548(1)+158(1)+17+191(1)-3713(1) | Activo Caixa e disponibilidades em Bancos Centrais Disponibilidades à vista sobre instituições de crédito Activos financeiros detidos para negociação Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados | 250,00 2.858.757,98 | | 250,00 2.858.757,98 | 250,00 1.031.442,61 | 38-3311(1)-3410+5200+5211(1)+5318(1) 43(1) 43(1) 39-3311(1)-3411+5201+5211(1)+5318(1) 40+41-3311(1)-3412-3413+5202+5203+5204 42-3311(1)-3414+5204+5211(1)+5312 | 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 | | |
| 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 14+151+1540+158(1)+190+3304+3305+ 3310(1)+34008+340108+34880-35211- 35221-3531-370-3711-3712-5210(1)-53018- 530208-53880 | Aplicações em instituições de crédito Crédito a clientes | | | 1.802.241,81 | 44 45 47 490 491 481+/-489(1)-3311(1)- 3416(1)+5206(1)+5211(1)+5314(1) | Passivos financeiros associados a activos transferidos Derivados de cobertura Passivos não correntes detidos para venda Provisões Passivos por impostos correntes Passivos por impostos diferidos | | | |
| 155+158(1)+159(1)+20+3306+3310(1)+3408 | Activos com acordo de recompra | | | | 480+488+/-489(1)-3311(1)- 3416(1)+5206(1)+5211(1)+5314(1) | Instrumentos representativos de capital | | | |
| 21 | Derivados de cobertura | | | | 50(1)(2)+5207+5208+5211(1)+528+538- 5388+5318(1)+54(1)(3) | Outros passivos subordinados Outros passivos | 50.870,89 118.073,97 | 55.138,94 | |
| 26-3581(1)-360(1) 27-3581(1)-360(1) 29-3582-3583-361 24-357-3713(1) 300 301 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) | Propriedades de investimento Outros activos tangíveis Activos intangíveis Investimentos em filiais, associados e empreendimentos conjuntos Activos por impostos correntes Activos por impostos diferidos Outros activos | 925.145,13 | 321.324,01 | 603.821,12 | 610.735,09 1.050,70 602 57 -56 58+59 60-602+61 -63 | Capital Capital Prémios de emissão Outros instrumentos de capital Acções próprias Reservas de reavaliação Outras reservas e resultados transitados Resultado do exercício Dividendos antecipados Total de Capital | 375.000,00 | 375.000,00 2.339.317,35 1.140.765,20 3.855.082,55 | |
| | TOTAL DO ACTIVO | 4.322.304,56 | 349.148,04 | 3.973.156,52 | 3.975.502,63 | TOTAL DE PASSIVO + CAPITAL | 3.973.156,52 | 3.975.502,63 | |