NIPC/C.R.C. PORTO 502 538 430 • CAPITAL SOCIAL 500.000 EURO

AV. DA BOAVISTA, 2427/29 • 4100-135 PORTO • TEL.: 22 619 73 80 • FAX 22 619 73 89 • INTERNET: WWW.GOLDENASSETS.COM • EMAIL: GOLDEN.ASSETS@GOLDENASSETS.COM

GOLDEN ASSETS
Sociedade Gestora de Patrimónios, S.A.

GOLDEN ASSETS - SOCIEDADE GESTORA DE PATRIMÓNIOS, S.A.

BALANÇO EM BASE INDIVIDUAL (NCA) EM 30 DE JUNHO DE 2016 E 31 DE DEZEMBRO DE 2015

(Montantes expressos em Euros)

	Ano						
	Valor antes de provisões, imparidade e amortizações	Provisões, imparidade e amortizações	Valor líquido	Ano anterior (31-12-2015)		Ano	Ano anterior (31-12-2015)
	1	2	3=1-2				
Activo					**Passivo**		
Caixa e disponibilidades em bancos centrais	1,066	-	1,066	2,371	Recursos de bancos centrais	-	-
Disponibilidades em outras instituições de crédito	111,444	-	111,444	64,195	Passivos financeiros detidos para negociação	-	-
Activos financeiros detidos para negociação	-	-	-	-	Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados	-	-
Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados	-	-	-	-	Recursos de outras instituições de crédito	-	-
Activos financeiros disponíveis para venda	52,628	-	52,628	53,788	Recursos de clientes e outrs empréstimos	-	-
Aplicações em instituições de crédito	250,000	-	250,000	400,000	Responsabilidades representadas por títulos	-	-
Crédito a clientes	-	-	-	-	Passivos financeiros associados a activos transferidos	-	-
Investimentos detidos até à maturidade	-	-	-	-	Derivados de cobertura	-	-
Activos com acordo de recompra	-	-	-	-	Passivos não correntes detidos para venda	-	-
Derivados de cobertura	-	-	-	-	Provisões	-	-
Activos não correntes detidos para venda	-	-	-	-	Passivos por impostos correntes	-	58,710
Propriedades de investimento	-	-	-	-	Passivos por impostos diferidos	-	-
Outros activos tangíveis	937,548	530,433	407,115	428,969	Instrumentos representativos de capital	-	-
Activos intangíveis	97,521	78,733	18,788	21,200	Outros passivos subordinados	-	-
Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos	-	-	-	-	Outros passivos	469,145	966,256
Activos por impostos correntes	5,227	-	5,227	13,197	**Total de Passivo**	**469,145**	**1,024,966**
Activos por impostos diferidos	-	-	-	-	**Capital**		
Outros activos	1,215,996	-	1,215,996	1,902,616	Capital	500,000	500,000
					Prémio de emissão	-	-
					Outros instrumentos de capital	125,000	125,000
					Acções próprias	-	-
					Reservas de reavaliação	23,770	24,930
					Outras reservas e resultados transitados	1,211,439	1,166,148
					Resultado do exercício	(267,090)	45,291
					Dividendos antecipados	-	-
					Total de Capital	**1,593,118**	**1,861,368**
Total de Activo	**2,671,429**	**609,166**	**2,062,263**	**2,886,334**	**Total de Passivo + Capital**	**2,062,263**	**2,886,334**

Rúbricas Extrapatrimoniais	Ano	Ano anterior
Responsabilidade Potencial para com o S.I.I.	42,631	41,482
Valores Administrados pela Instituição	551,215,705	540,938,529

O Técnico Oficial de Contas

O Conselho de Administração