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 2015

*(Montantes expressos em Euros)*

| | Ano | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Valor antes de provisões, imparidade e amortizações | Provisões, imparidade e amortizações | Valor líquido | Ano anterior (31-12-2014) | | Ano | Ano anterior (31-12-2014) |
| | 1 | 2 | 3=1-2 | | | | |
| **Activo** | | | | | **Passivo** | | |
| Caixa e disponibilidades em bancos centrais | 2,389 | - | 2,389 | 1,811 | Recursos de bancos centrais | - | - |
| Disponibilidades em outras instituições de crédito | 29,630 | - | 29,630 | 122,491 | 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 | 54,113 | - | 54,113 | 54,668 | Recursos de clientes e outrs empréstimos | - | - |
| Aplicações em instituições de crédito | - | - | - | 150,000 | 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 | - | 36,280 |
| Propriedades de investimento | - | - | - | - | Passivos por impostos diferidos | - | - |
| Outros activos tangíveis | 917,589 | 497,886 | 419,703 | 374,637 | Instrumentos representativos de capital | - | - |
| Activos intangíveis | 91,571 | 65,901 | 25,670 | - | Outros passivos subordinados | - | - |
| Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos | - | - | - | - | Outros passivos | 1,496,579 | 591,778 |
| Activos por impostos correntes | - | - | - | 9,615 | **Total de Passivo** | **1,496,579** | **628,059** |
| Activos por impostos diferidos | - | - | - | - | **Capital** | | |
| Outros activos | 2,769,068 | - | 2,769,068 | 1,708,095 | Capital | 500,000 | 500,000 |
| | | | | | Prémio de emissão | - | - |
| | | | | | Outros instrumentos de capital | 125,000 | 125,000 |
| | | | | | Acções próprias | - | - |
| | | | | | Reservas de reavaliação | 1,555 | 2,110 |
| | | | | | Outras reservas e resultados transitados | 1,166,148 | 1,158,519 |
| | | | | | Resultado do exercício | 11,291 | 7,628 |
| | | | | | Dividendos antecipados | - | - |
| | | | | | **Total de Capital** | **1,803,994** | **1,793,258** |
| **Total de Activo** | **3,864,360** | **563,787** | **3,300,573** | **2,421,316** | **Total de Passivo + Capital** | **3,300,573** | **2,421,316** |

| Rúbricas Extrapatrimoniais | Ano | Ano anterior |
|---|---|---|
| Responsabilidade Potencial para com o S.I.I. | 42,329 | 43,165 |
| Valores Administrados pela Instituição | 573,287,064 | 545,971,636 |

O Técnico Oficial de Contas

O Conselho de Administração