



Balanços da Dif Broker - Sociedade de Corretora, SA a 30 de Setembro de 2011 e 2010 NCA

Eur

Rubricas da Instução 23/2004	Notas Quadros e anexos	Setembro 11			Setembro 10	Rubricas da Instução 23/2004	Notas Quadros e anexos	Setembro 11			Setembro 10
		Valor antes de provisões, imparidade e amortizações 1	Provisões, imparidade e amortizações 2	Valor liquido 3=1-2				Valor antes de provisões, imparidade e amortizações 1	Provisões, imparidade e amortizações 2	Valor liquido 3=1-2	
Activo						Passivo					
Caixa e disponibilidades em bancos centrais		229		229	235	Recurso de bancos centrais					
Disponibilidades em outras instituições de crédito		36.187.148		36.187.148	19.020.377	Passivos financeiros detidos para negociação					
Activos financeiros detidos para negociação						Recursos de outras instituições de crédito					
Outros ac. fin. ao justo valor através de resultados						Recursos de clientes e outros empréstimos	36.154.833		36.154.833	18.891.369	
Activos financeiros disponíveis para venda						Responsabilidades representadas por títulos					
Aplicações em Instituições de Crédito		626.000		626.000	1.105.083	Passivos financeiros assoc. a activos transferidos					
Crédito a clientes		73.310	73.310	0	0	Derivados de cobertura					
Investimentos detidos até à maturidade		746.296		746.296	19.564	Passivos não correntes detidos para venda					
Activos com acordo de recompra						Provisões	30.874		30.874	78.693	
Derivadas de cobertura						Passivos por impostos correntes	69.514		69.514	26.487	
Activos não correntes detidos para venda						Passivos por impostos diferidos					
Propriedade de Investimento						Instrumentos representativos de capital					
Outros activos tangíveis		872.235	741.864	130.370	127.080	Outros passivos subordinados					
Activos intangíveis		792.444	768.830	23.614	40.279	Outros passivos	1.904.576		1.904.576	1.447.018	
Invest. em filiais, assoc. e empreend. conjuntos						Total do Passivo	38.159.797	0	38.159.797	20.443.567	
Activos por impostos correntes						Capital					
Activos por impostos diferidos					55.262	Capital	1.990.000		1.990.000	1.990.000	
Outros activos		2.008.932		2.008.932	1.514.499	Prémios de emissão	125.000		125.000	125.000	
						Outros instrumentos de capital					
						Reservas de reavaliação					
						Outras reservas e resultados transitados	-671.713		-671.713	-905.781	
						(Acções próprias)					
						Resultados do exercício	119.505		119.505	229.591	
						(Dividendos antecipados)					
Total do Activo		41.306.593	1.584.004	39.722.588	21.882.378	Total do Capital	1.562.792		1.562.792	1.438.811	
						Total do Passivo + Capital	39.722.588	0	39.722.588	21.882.378	

(1) parte aplicável aos saldos desta rubrica

(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 Conselho de Administração

(1) parte aplicável aos saldos desta rubrica

(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