



Quarterly Balance Sheet - March 2016

Figures expressed in AOA

ACC NO.	DESCRIPTION	PREVIOUS BALANCE	DEBIT	CREDIT	CURRENT BALANCE
1	ASSETS	1 229 579 192 788,99	40 352 428 349 914,60	-40 247 854 247 793,90	1 334 153 294 909,70
1.10	BALANCE	306 869 778 003,31	9 888 310 635 349,00	-9 866 742 999 035,73	328 437 414 316,57
1.20	APLIC LIQUIDITY	135 005 832 444,19	3 798 782 049 454,90	-3 778 628 631 756,28	155 159 250 142,81
1.30	SECURITIES AND TRANSFERABLE SECURITIES	486 387 810 869,44	2 069 524 386 434,92	-2 022 637 117 659,14	533 275 079 645,22
1.40	DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS	3 099 261 642,52	113 611 165 522,76	-111 970 532 188,15	4 739 894 977,13
1.50	CREDITS SYSTEM PAYMENTS	0,59	22 063 598 543 430,60	-22 063 598 543 430,80	0,44
1.60	EXCHANGE TRANSACTIONS	53 284 485 071,95	698 608 561 311,56	-699 258 453 426,45	52 634 592 957,06
1.70	CREDITS	220 795 955 447,94	1 501 486 649 556,80	-1 486 849 061 115,63	235 433 543 889,11
1.75	COMMERCIAL AND INDUSTRIAL CUSTOMERS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.80	OTHER ASSETS	4 079 642 049,86	107 878 481 937,13	-107 641 131 176,07	4 316 992 810,92
1.85	COMM AND INDUST INVENT ADVANC TO SUPPL	0,00	143 307 800,00	-142 549 800,00	758 000,00
1.90	REAL ESTATE	20 056 427 259,19	110 484 569 116,85	-110 385 228 205,60	20 155 768 170,44
2	LIABILITIES	-1 103 123 717 108,45	12 049 233 950 381,10	-12 140 329 592 010,90	-1 194 219 358 738,35
2.10	DEPOSITS	-1 017 159 626 056,80	5 104 116 495 995,09	-5 189 453 197 945,22	-1 102 496 328 006,93
2.20	BORROWINGS FOR LIQUIDITY	-8 572 275,91	6 001 913 245,89	-6 002 399 855,49	-9 058 885,51
2.30	BORROWINGS FROM SECURITIES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.40	DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS	-3 798 919 902,60	2 700 078 038 114,49	-2 701 539 125 752,29	-5 260 007 540,40
2.50	OBLIGATIONS PAYMENT SYSTEM	-4 806 031 781,25	86 642 772 578,73	-85 994 126 267,47	-4 157 385 469,99
2.60	EXCHANGE TRANSACTIONS	-55 915 608 540,64	599 102 256 624,42	-600 542 216 839,16	-57 355 568 755,38
2.70	OTHER RESOURCES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.75	CUSTOMER ADVANCES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.80	OTHER LIABILITIES	-17 301 530 521,31	3 547 934 717 159,34	-3 551 412 744 764,03	-20 779 558 126,00
2.85	COMMERCIAL AND INDUSTRIAL SUPPLIERS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90	PROVISIONS FOR LIABILITY TO PAY	-4 133 428 029,96	5 357 756 663,09	-5 385 780 587,27	-4 161 451 954,14
2.95	TECHNICAL PROVISIONS	0,00	0,00	0,00	0,00
4	OWN CAPITAL	-88 589 218 797,99	1 538 686 784 531,73	-1 576 553 041 414,28	-126 455 475 680,54
4.10	SHARE CAPITAL	-3 521 996 197,18	0,00	0,00	-3 521 996 197,18
4.20	CURRENCY RESERVES	-450 717 336,86	0,00	0,00	-450 717 336,86
4.30	RESERVES AND FUNDS	-83 362 677 730,41	0,00	0,00	-83 362 677 730,41
4.40	POTENTIAL EARNINGS	-1 253 827 533,49	54 000 984,42	-54 000 984,42	-1 253 827 533,49
4.50	RETAINED EARNINGS	-0,05	1 538 632 783 547,31	-1 576 499 040 429,86	-37 866 256 882,60
4.60	(-) ADVANCE DIVIDENDS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.70	EARNINGS OF CHGS IN ACC POLICIES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.80	(-) TREASURY SHARES	0,00	0,00	0,00	0,00
5	EARNINGS	-37 866 256 882,55	7 288 891 186 004,29	-7 264 503 389 612,55	-13 478 460 490,43
5.10	OPERATING EARNINGS	-41 110 429 685,31	4 661 883 613 939,82	-4 635 983 271 902,18	-15 210 087 647,67
5.20	NON-OPERATING EARNINGS	-413 637 797,30	3 129 198,00	401 223 091,67	-9 285 507,25
5.30	CHARGE ON CURRENT EARNINGS	3 657 810 600,06	4 722 052 587,98	-6 638 950 523,55	1 740 912 664,49
5.80	MINORITY INTERESTS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.90	STATEMENT OF INCOME	0,00	2 622 282 390 278,49	-2 622 282 390 278,49	0,00
6	CASH FLOWS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.10	CASH FLOWS FROM OPERATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.20	CASH FLOW FROM INVESTMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.30	CASH FLOW FROM FINANCING	0,00	0,00	0,00	0,00
6.90	CHANGES IN CASH AND CASH EQUIVALENTS	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CHANGES IN OWN FUNDS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.10	CHANGES IN SHARE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
7.20	MUTAC RESRV ACT MON CAP SOC	0,00	0,00	0,00	0,00
7.30	CHANGES IN RESERVES AND FUNDS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.40	CHANGES ON POTENTIAL EARNINGS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.50	CHANGES IN RETAINED EARNINGS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.60	CHANGES IN ADVANCE DIVIDENDS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.70	CHANGE RESULTING FROM A CHGE IN ACC	0,00	0,00	0,00	0,00
7.80	MUTAC SHARES PRO TESOU	0,00	0,00	0,00	0,00

7.90	CHANGES IN OWN FUNDS	0,00	0,00	0,00	0,00
9	OFF-BALANCE-SHEET ACCOUNTS	0,00	19 576 272 008 482,80	-19 576 272 008 482,80	0,00
9.10	AUDIT ACCOUNTS	1864668873518,90	12 838 652 493 281,00	-12 635 397 638 125,20	2 067 923 728 674,69
9.99	DBT AND CRDT FOR OFF-BALANCE SHEET	-1 864668873518,90	6 737 619 515 201,76	-6 940 874 370 357,55	-2 067 923 728 674,69