

Quarterly Balance Sheet - September 2014

Figures expressed in AOA

ACC NO.	DESCRIPTION	PREVIOUS BALANCE	DEBIT	CREDIT	CURRENT BALANCE
1	ASSETS	917 340 622 097,11	13 464 931 114 344,00	-13 410 766 838 995,90	971 504 897 445,22
1.10	BALANCE	146 652 794 499,30	4 770 603 113 151,98	-4 771 407 487 971,58	145 848 419 679,70
1.20	APLIC LIQUIDITY	210 905 048 929,69	2 446 047 792 643,97	-2 466 950 123 794,06	190 002 717 779,60
1.30	SECURITIES AND TRANSFERABLE SECURITIES	380 884 555 171,86	42 669 181 946,40	-65 956 477 532,22	357 597 259 586,04
1.40	DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS	12 376 641,93	18 283 839 723,60	-17 824 178 079,66	472 038 285,87
1.50	CREDITS SYSTEM PAYMENTS	0,40	5 527 784 089 332,01	-5 527 784 089 331,91	0,50
1.60	FOREIGN EXCHANGE TRANSACTIONS	10 995 333 731,89	205 458 107 456,49	-192 824 240 465,01	23 629 200 723,37
1.70	CREDITS	148 121 363 010,44	431 676 438 447,63	-346 671 682 049,05	233 126 119 409,02
1.75	COMMERCIAL AND INDUSTRIAL CUSTOMERS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.80	OTHER ASSETS	1 805 326 719,00	21 663 644 973,00	-20 739 724 873,01	2 729 246 818,99
1.85	COMM AND INDUST INVENT ADVANC TO SUPPL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.90	REAL ESTATE	17 963 823 392,60	744 906 668,93	-608 834 899,40	18 099 895 162,13
2	LIABILITIES	-831 527 065 239,98	3 282 404 920 600,76	-3 328 042 465 614,08	-877 164 610 253,30
2.10	DEPOSITS	-800 739 499 801,10	2 733 523 140 618,46	-2 760 478 305 810,43	-827 694 664 993,07
2.20	BORROWINGS FOR LIQUIDITY	-6 732 823,19	5 023 495 910,23	-5 024 208 437,23	-7 445 350,19
2.30	BORROWINGS FROM SECURITIES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.40	DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS	-39 868 075,09	2 491 055 178,19	-3 062 701 831,94	-611 514 728,84
2.50	OBLIGATIONS PAYMENT SYSTEM	-4 629 956 758,04	26 220 192 457,14	-24 902 636 484,43	-3 312 400 785,33
2.60	FOREIGN EXCHANGE TRANSACTIONS	-10 961 632 091,33	167 384 903 473,18	-179 476 077 274,17	-23 052 805 892,32
2.70	OTHER RESOURCES	0,00	0,00	-5 577 261 053,48	-5 577 261 053,48
2.75	CUSTOMER ADVANCES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.80	OTHER LIABILITIES	-11 607 390 504,01	344 801 576 524,12	-346 447 323 763,25	-13 253 137 743,14
2.85	COMMERCIAL AND INDUSTRIAL SUPPLIERS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90	PROVISIONS FOR LIABILITY TO PAY	-3 541 985 187,22	2 960 556 439,44	-3 073 950 959,15	-3 655 379 706,93
2.95	TECHNICAL PROVISIONS	0,00	0,00	0,00	0,00
4	OWN CAPITAL	-72 691 170 278,94	0,00	0,00	-72 691 170 278,94
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	-67 464 629 211,41	0,00	0,00	-67 464 629 211,41
4.40	POTENTIAL EARNINGS	-1 253 827 533,49	0,00	0,00	-1 253 827 533,49
4.50	RETAINED EARNINGS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-13 122 386 569,07	1 530 494 532 873,50	-1 539 021 263 217,41	-21 649 116 912,98
5.10	OPERATING EARNINGS	-14 107 608 204,34	1 529 608 706 991,50	-1 539 010 205 161,86	-23 509 106 374,70
5.20	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-27 326 840,83	2 249 460,66	-11 058 055,55	-36 135 435,72
5.30	NON-OPERATING EARNINGS	1 012 548 476,10	883 576 421,34	0,00	1 896 124 897,44
5.80	MINORITY INTERESTS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.90	STATEMENT OF INCOME	0,00	0,00	0,00	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	-7,90	2 667 191 634 828,43	-2 667 191 634 820,53	0,00
9.10	AUDIT ACCOUNTS	943 615 891 785,80	2 667 191 634 828,43	-2 674 290 278 239,33	936 517 248 374,90
9.99	DBT AND CRDT FOR OFF-BALANCE SHEET	-943 615 891 793,70	0,00	7 098 643 418,80	-936 517 248 374,90