



Quarterly Balance Sheet - December 2014

Figures expressed in AOA

ACC NO.	DESCRIPTION	PREVIOUS BALANCE	DEBIT	CREDIT	CURRENT BALANCE
1	ASSETS	971 504 897 445,22	14 846 871 871 426,10	-14 745 320 383 262,60	1 073 056 385 608,73
1.10	BALANCE	145 848 419 679,70	5 514 423 253 687,07	-5 470 992 283 886,17	189 279 389 480,60
1.20	APLIC LIQUIDITY	190 002 717 779,60	2 974 395 308 603,03	-2 913 845 582 300,73	250 552 444 081,90
1.30	SECURITIES AND TRANSFERABLE SECURITIES	357 597 259 586,04	54 232 061 533,67	-52 025 200 865,86	359 804 120 253,85
1.40	DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS	472 038 285,87	23 162 981 206,72	-23 492 286 001,85	142 733 490,74
1.50	CREDITS SYSTEM PAYMENTS	0,50	5 762 854 376 699,74	-5 762 854 376 699,84	0,40
1.60	FOREIGN EXCHANGE TRANSACTIONS	23 629 200 723,37	168 442 280 277,26	-169 722 515 971,59	22 348 965 029,04
1.70	CREDITS	233 126 119 409,02	283 802 320 782,60	-287 449 913 523,66	229 478 526 667,96
1.75	COMMERCIAL AND INDUSTRIAL CUSTOMERS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.80	OTHER ASSETS	2 729 246 818,99	64 170 516 943,97	-63 890 272 608,32	3 009 491 154,64
1.85	COMM AND INDUST INVENT ADVANC TO SUPPL	0,00	80 867 000,00	-80 867 000,00	0,00
1.90	REAL ESTATE	18 099 895 162,13	1 307 904 692,07	-967 084 404,60	18 440 715 449,60
2	LIABILITIES	-877 164 610 253,30	3 327 874 881 471,02	-3 419 279 389 509,48	-968 569 118 291,76
2.10	DEPOSITS	-827 694 664 993,07	2 678 704 138 165,36	-2 784 058 950 596,79	-933 049 477 424,50
2.20	BORROWINGS FOR LIQUIDITY	-7 445 350,19	1 020 532 722,22	-1 019 567 226,64	-6 479 854,61
2.30	BORROWINGS FROM SECURITIES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.40	DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS	-611 514 728,84	7 949 798 824,39	-7 622 514 808,22	-284 230 712,67
2.50	OBLIGATIONS PAYMENT SYSTEM	-3 312 400 785,33	30 312 489 729,68	-30 187 577 011,92	-3 187 488 067,57
2.60	FOREIGN EXCHANGE TRANSACTIONS	-23 052 805 892,32	170 555 566 391,05	-169 654 849 047,44	-22 152 088 548,71
2.70	OTHER RESOURCES	-5 577 261 053,48	5 647 658 239,86	-70 397 186,38	0,00
2.75	CUSTOMER ADVANCES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.80	OTHER LIABILITIES	-13 253 137 743,14	430 129 985 456,22	-422 646 133 521,49	-5 769 285 808,41
2.85	COMMERCIAL AND INDUSTRIAL SUPPLIERS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90	PROVISIONS FOR LIABILITY TO PAY	-3 655 379 706,93	3 554 711 942,24	-4 019 400 110,60	-4 120 067 875,29
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	-21 649 116 912,98	1 846 945 277 554,61	-1 857 092 257 679,66	-31 796 097 038,03
5.10	OPERATING EARNINGS	-23 509 106 374,70	1 846 890 965 017,56	-1 854 938 286 302,69	-31 556 427 659,83
5.20	NON-OPERATING EARNINGS	-36 135 435,72	1 881 575,14	-33 151 602,52	-67 405 463,10
5.30	CHARGE ON CURRENT EARNINGS	1 896 124 897,44	52 430 961,91	-2 120 819 774,45	-172 263 915,10
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	0,00	5 420 412 837 292,13	-5 420 412 837 292,13	0,00
9.10	AUDIT ACCOUNTS	936 517 248 374,90	2 729 130 069 654,38	-2 668 424 491 634,88	997 222 826 394,40
9.99	DBT AND CRDT FOR OFF-BALANCE SHEET	-936 517 248 374,90	2 691 282 767 637,75	-2 751 988 345 657,25	-997 222 826 394,40