



Quarterly Balance Sheet - June 2015

Figures expressed in AOA

ACC NO.	DESCRIPTION	PREVIOUS BALANCE	DEBIT	CREDIT	CURRENT BALANCE
1	ASSETS	1 028 462 622 772,70	74 566 453 329 853,2	-74 506 609 613 514,4	1 088 306 339 111,5
1.10	BALANCE	241 373 723 386,76	23 660 131 242 450,70	-23 665 472 823 222,50	236 032 142 615,00
1.20	APLIC LIQUIDITY	135 396 577 433,94	11 917 203 983 157,70	-11 910 675 288 651,10	141 925 271 940,47
1.30	SECURITIES AND TRANSFERABLE SECURITIES	378 654 977 705,26	1 598 159 375 092,54	-1 511 358 935 701,51	465 455 417 096,29
1.40	DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS	185 724 708,50	28 274 339 546,77	-26 063 285 921,79	2 396 778 333,48
1.50	CREDITS SYSTEM PAYMENTS	0,18	33 617 957 551 804,70	-33 617 957 551 804,60	0,30
1.60	EXCHANGE TRANSACTIONS	18 757 139 228,79	777 917 041 518,98	-764 856 456 653,58	31 817 724 094,19
1.70	CREDITS	232 352 037 479,16	2 314 380 047 785,51	-2 358 720 819 139,05	188 011 266 125,62
1.75	COMMERCIAL AND INDUSTRIAL CUSTOMERS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.80	OTHER AMOUNTS	3 155 323 887,58	547 452 368 984,68	-547 860 935 550,14	2 746 757 322,12
1.85	INVENT COM INDUST E ADIANT FORN	0,00	337 162 400,00	-337 162 400,00	0,00
1.90	REAL ESTATE	18 587 118 942,53	104 640 217 111,58	-103 306 354 470,08	19 920 981 584,03
2	LIABILITIES	-916 085 321 341,19	14 852 207 945 669,90	-14 918 797 651 978,70	-982 675 027 650,02
2.10	DEPOSITS	-882 261 304 056,85	11 765 857 026 170,80	-11 794 753 539 188,30	-911 157 817 074,32
2.20	BORROWINGS FOR LIQUIDITY	-7 112 447,11	264 932,10	-751 541,70	-7 599 056,71
2.30	BORROWINGS FROM SECURITIES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.40	DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS	-356 104 954,41	158 326 104 411,17	-160 412 619 942,96	-2 442 620 486,20
2.50	OBLIGATIONS PAYMENT SYSTEM	-2 766 913 060,04	184 740 359 228,03	-186 973 672 496,02	-5 000 226 328,03
2.60	EXCHANGE TRANSACTIONS	-18 800 183 967,31	701 955 029 139,06	-717 095 840 155,19	-33 940 994 983,44
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 OBLIGATIONS	-7 494 270 238,15	2 019 870 294 009,17	-2 036 921 969 243,23	-24 545 945 472,21
2.85	COMMERCIAL AND INDUSTRIAL SUPPLIERS	0,00	1 168 640 464,64	-2 252 380 844,93	-1 083 740 380,29
2.90	PROVISIONS FOR LIABILITY TO PAY	-4 399 432 617,32	20 290 227 314,87	-20 386 878 566,37	-4 496 083 868,82
2.95	TECHNICAL PROVISIONS	0,00	0,00	0,00	0,00
4	OWN FUNDS	-104 487 267 316,99	287 067 702 883,65	-271 169 654 364,65	-88 589 218 797,99
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	-15 898 048 519,00	-83 362 677 730,41
4.40	POTENTIAL EARNINGS	-1 253 827 533,49	54 000 972,45	-54 000 972,45	-1 253 827 533,49
4.50	RETAINED EARNINGS	-31 796 097 038,05	287 013 701 911,20	-255 217 604 873,20	-0,05
4.60	(-)ADVANCE DIVIDENDS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.70	RESULTING FROM A CHANGE IN ACCOUNTING	0,00	0,00	0,00	0,00
4.80	(-) TREASURY SHARES	0,00	0,00	0,00	0,00
5	EARNINGS	-7 890 034 114,52	1 499 039 937 928,08	-1 508 191 996 477,05	-17 042 092 663,49
5.10	OPERATING EARNINGS	-8 543 755 926,33	1 238 750 032 590,59	-1 248 975 557 380,94	-18 769 280 716,68
5.20	NON-OPERATING EARNINGS	-4 615 083,32	1 115 222 604,29	-1 010 727 003,77	99 880 517,20
5.30	CHARGE ON CURRENT EARNINGS	658 336 895,13	4 052 023 564,91	-3 083 052 924,05	1 627 307 535,99
5.80	MINORITY INTERESTS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.90	STATEMENT OF INCOME	0,00	255 122 659 168,29	-255 122 659 168,29	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	39 196 192 748 914,60	-39 196 192 748 914,60	0,00
9.10	AUDIT ACCOUNTS	1 102 324 524 912,66	21 394 654 969 472,20	-21 059 035 832 950,20	1 437 943 661 434,66
9.99	DBT AND CRDT FOR OFF-BALANCE SHEET	-1 102 324 524 912,66	17 801 537 779 442,40	-18 137 156 915 964,40	-1 437 943 661 434,66