



Quarterly Balance Sheet - March 2017

Figures expressed in AOA

ACC NO.	DESCRIPTION	PREVIOUS BALANCE	DEBIT	CREDIT	CURRENT BALANCE
1	ASSETS	1 312 879 563 474,91	45 147 256 462 033,50	-45 149 985 860 563,00	1 310 150 164 945,45
1.10	BALANCE	317 185 778 860,51	7 189 924 275 954,94	-7 269 288 314 944,09	237 821 739 871,36
1.20	APLIC LIQUIDITY	107 211 728 201,16	4 116 165 180 729,25	-4 110 228 452 692,11	113 148 456 238,30
1.30	SECURITIES AND TRANSFERABLE SECURITIES	595 326 431 356,20	2 856 432 684 421,79	-2 781 255 166 890,38	670 503 948 887,61
1.40	DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS	1 355 591 179,43	0,00	-1 355 591 179,43	0,00
1.50	SYSTEM CREDITS PAYMENTS	1,00	22 837 492 333 329,60	-22 837 085 509 328,80	406 824 001,72
1.60	FOREIGN EXCHANGE TRANSACTIONS	29 013 952 876,26	1 066 512 747 122,86	-1 062 580 856 337,92	32 945 843 661,20
1.70	CREDITS	235 310 871 539,44	1 444 856 505 993,58	-1 453 715 751 346,97	226 451 626 186,05
1.75	COMMERCIAL AND INDUSTRIAL CUSTOMERS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.80	OTHER ASSETS	6 401 918 531,39	5 515 344 498 952,72	-5 513 272 940 685,34	8 473 476 798,77
1.85	COMM AND INDUST INVENT ADVANC TO SUPPL	0,00	1 161 638 120,00	-1 161 638 120,00	0,00
1.90	REAL ESTATE	21 073 290 929,52	119 366 597 408,86	-120 041 639 037,94	20 398 249 300,44
2	LIABILITIES	-1 139 857 698 104,68	8 966 270 170 759,65	-8 944 439 456 220,97	-1 118 026 983 566,00
2.10	DEPOSITS	-1 079 750 294 424,70	5 605 042 930 011,45	-5 584 084 357 522,25	-1 058 791 721 935,50
2.20	BORROWINGS FOR LIQUIDITY	-10 883 671,71	16 252 434,22	-16 982 348,72	-11 613 586,21
2.30	BORROWINGS ON SECURITIES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.40	DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS	-1 510 796 137,05	396 387 450 013,25	-396 160 747 925,61	-1 284 094 049,41
2.50	OBLIGATIONS PAYMENTS SYSTEM	-3 434 683 896,85	124 029 033 824,15	-125 085 443 365,19	-4 491 093 437,89
2.60	FOREIGN EXCHANGE TRANSACTIONS	-30 025 754 302,49	1 280 269 849 239,12	-1 282 806 576 319,19	-32 562 481 382,56
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	-20 449 643 968,56	1 557 028 922 082,51	-1 552 657 036 157,91	-16 077 758 043,96
2.85	COMMERCIAL AND INDUSTRIAL SUPPLIERS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90	PROVISIONS FOR LIABILITY TO PAY	-4 675 641 703,32	3 495 733 154,95	-3 628 312 582,10	-4 808 221 130,47
2.95	TECHNICAL PROVISIONS	0,00	0,00	0,00	0,00
4	OWN CAPITAL	-111 308 972 927,51	312 757 559 881,38	-374 470 452 302,88	-173 021 865 349,01
4.10	SHARE CAPITAL	-3 521 996 197,18	0,00	-450 717 336,86	-3 972 713 534,04
4.20	CURRENCY RESERVES	-450 717 336,86	0,00	450 717 336,86	0,00
4.30	RESERVES AND FUNDS	-106 082 431 859,94	1,37	-1 253 827 534,82	-107 336 259 393,39
4.40	POTENTIAL EARNINGS	-1 253 827 533,48	0,00	1 253 827 533,48	0,00
4.50	RETAINED EARNINGS	-0,05	312 757 559 880,01	-374 470 452 301,54	-61 712 892 421,58
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	-61 712 892 442,74	14 614 377 145,78	27 997 199 266,52	-19 101 316 030,44
5.10	OPERATING EARNINGS	-61 951 295 503,83	0,00	42 725 527 799,02	-19 225 767 704,81
5.20	NON-OPERATING EARNINGS	-120 876 579,11	0,00	120 876 579,11	0,00
5.30	CHARGE ON CURRENT EARNINGS	359 279 640,20	14 614 377 145,78	-14 849 205 111,61	124 451 674,37
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 ACCOES QUOTAS 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	20 924 775 359 836,30	-20 924 775 359 836,30	0,00
9.10	AUDIT ACCOUNTS	1731484743590,30	12 805 578 605 986,80	-13 323 428 409 960,10	1 213 634 939 617,02
9.99	DBT AND CRDT FOR OFF-BALANCE SHEET	-1 731484743590,30	8 119 196 753 849,45	-7 601 346 949 876,17	-1 213 634 939 617,02