



## Quarterly Balance Sheet - September 2017

Figures expressed in AOA

ACC NO.	DESCRIPTION	PREVIOUS BALANCE	DEBIT	CREDIT	CURRENT BALANCE
<b>1</b>	<b>ASSETS</b>	<b>1 275 723 428 615,89</b>	<b>54 103 773 403 105,80</b>	<b>-54 052 589 211 403,10</b>	<b>1 326 907 620 318,59</b>
1.10	BALANCE	202 682 292 748,89	23 805 677 081 566,20	-23 790 349 378 280,70	218 009 996 034,36
1.20	APLIC LIQUIDITY	104 600 128 301,83	8 643 563 741 569,73	-8 622 035 387 754,87	126 128 482 116,69
1.30	SECURITIES AND TRANSFERABLE SECURITIES	727 350 021 877,24	7 418 637 519 735,30	-7 411 203 194 747,11	734 784 346 865,43
1.40	DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.50	SYSTEM CREDITS PAYMENTS	1,66	0,00	0,11	1,77
1.60	FOREIGN EXCHANGE TRANSACTIONS	1 163 745 988,82	2 687 313 385 333,76	-2 675 371 766 860,29	13 105 364 462,29
1.70	CREDITS	213 840 904 870,84	3 206 237 750 211,98	-3 212 204 286 694,21	207 874 368 388,61
1.75	COMMERCIAL AND INDUSTRIAL CUSTOMERS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.80	OTHER ASSETS	5 648 128 054,47	8 214 538 645 348,98	-8 213 684 328 565,09	6 502 444 838,36
1.85	COMM INDUST INVENT ADVANC TO SUPPL	0,00	2 198 432 840,00	-2 198 432 840,00	0,00
1.90	REAL ESTATE	20 438 206 772,14	125 606 846 499,87	-125 542 435 660,93	20 502 617 611,08
<b>2</b>	<b>LIABILITIES</b>	<b>-1 086 065 897 076,53</b>	<b>32 738 624 340 422,80</b>	<b>-32 765 139 070 036,10</b>	<b>-1 112 580 626 689,90</b>
2.10	DEPOSITS	-1 038 638 355 404,11	21 551 217 502 969,30	-21 576 387 941 284,00	-1 063 808 793 718,90
2.20	BORROWINGS FOR LIQUIDITY	-12 343 500,71	24 824 710,13	-25 554 624,63	-13 073 415,21
2.30	BORROWINGS ON SECURITIES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.40	DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS	-570 908 301,54	840 675 487 309,22	-840 296 532 942,53	-191 953 934,85
2.50	OBLIGATIONS PAYMENTS SYSTEM	-3 705 173 588,39	444 105 018 443,97	-445 554 850 730,80	-5 155 005 875,22
2.60	FOREIGN EXCHANGE TRANSACTIONS	-1 188 174 284,32	3 380 439 098 950,88	-3 392 561 424 846,17	-13 310 500 179,61
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	-37 505 767 327,34	6 510 425 074 474,51	-6 498 087 483 410,26	-25 168 176 263,09
2.85	COMMERCIAL AND INDUSTRIAL SUPPLIERS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90	PROVISIONS FOR LIABILITY TO PAY	-4 445 174 670,12	11 737 333 564,80	-12 225 282 197,70	-4 933 123 303,02
2.95	TECHNICAL PROVISIONS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>OWN CAPITAL</b>	<b>-148 336 708 352,17</b>	<b>597 475 484 984,60</b>	<b>-597 475 484 927,32</b>	<b>-148 336 708 294,89</b>
4.10	SHARE CAPITAL	-3 972 713 534,04	0,00	0,00	-3 972 713 534,04
4.20	CURRENCY RESERVES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.30	RESERVES AND FUNDS	-144 363 994 838,96	348,41	-291,13	-144 363 994 781,68
4.40	POTENTIAL EARNINGS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.50	RETAINED EARNINGS	20,83	597 475 484 636,19	-597 475 484 636,19	20,83
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
<b>5</b>	<b>EARNINGS</b>	<b>-41 320 823 187,21</b>	<b>17 691 763 647,55</b>	<b>-42 361 225 794,14</b>	<b>-65 990 285 333,80</b>
5.10	OPERATING EARNINGS	-41 665 780 390,25	0,00	-24 058 181 547,74	-65 723 961 937,99
5.20	NON-OPERATING EARNINGS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.30	CHARGE ON CURRENT EARNINGS	344 957 203,04	17 691 763 647,55	-18 303 044 246,40	-266 323 395,81
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
<b>6</b>	<b>CASH FLOWS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>7</b>	<b>CHANGES IN OWN FUNDS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>9</b>	<b>OFF-BALANCE-SHEET ACCOUNTS</b>	<b>0,00</b>	<b>34 895 771 411 359,70</b>	<b>-34 895 771 411 359,70</b>	<b>0,00</b>
9.10	AUDIT ACCOUNTS	1218666747292,83	19 054 827 246 793,00	-19 046 656 130 987,40	1 226 837 863 098,40
9.99	DBT AND CRDT FOR OFF-BALANCE SHEET	-1 218666747292,83	15 840 944 164 566,70	-15 849 115 280 372,30	-1 226 837 863 098,40