BANCO DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA

# B A L A N C E T E  T R I M E S T R A L

2º TRIMESTRE DE 2017

(milhares de Kwanzas)

| Conta | Designação da conta | Débito | Crédito | Saldo actual |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Activo | 2.004.267.268 | -1.805.281.358 | 198.985.910 |
| 1.10 | Disponibilidades | 1.018.706.586 | -986.845.418 | 31.861.168 |
| 1.20 | Aplicações de liquidez | 51.998.381 | -42.142.022 | 9.856.359 |
| 1.30 | Títulos e valores mobiliários | 191.820.957 | -116.351.288 | 75.469.668 |
| 1.40 | Instrumentos financeiros derivados | 0 | 0 | 0 |
| 1.50 | Créditos no sistema de pagamentos | 68.503.994 | -68.353.624 | 150.370 |
| 1.60 | Operações cambiais | 0 | 0 | 0 |
| 1.70 | Créditos | 428.972.941 | -375.362.690 | 53.610.251 |
| 1.75 | Clientes comerciais e industriais | 0 | 0 | 0 |
| 1.80 | Outros valores | 228.005.906 | -208.707.308 | 19.298.598 |
| 1.85 | Inventários comerciais e industriais e adiantamentos a fornecedores | 0 | 0 | 0 |
| 1.90 | Imobilizações | 16.258.503 | -7.519.007 | 8.739.496 |
| 2. | Passivo | 3.180.702.397 | -3.349.368.587 | -168.666.190 |
| 2.10 | Depósitos | 417.857.001 | -519.091.863 | -101.234.862 |
| 2.20 | Captações para liquidez | 90.532.866 | -131.475.700 | -40.942.834 |
| 2.30 | Captações com títulos e valores mobiliários | 0 | 0 | 0 |
| 2.40 | Instrumentos financeiros derivados | 0 | 0 | 0 |
| 2.50 | Obrigações no Sistema de pagamentos | 2.563.614.192 | -2.564.637.664 | -1.023.472 |
| 2.60 | Operações cambiais | 0 | 0 | 0 |
| 2.70 | Outras captações | 3.580.229 | -16.526.208 | -12.945.979 |
| 2.80 | Outras obrigações | 104.798.347 | -114.435.778 | -9.637.431 |
| 2.90 | Provisões para responsabilidades prováveis | 319.762 | -3.201.374 | -2.881.612 |
| 4. | Fundos próprios | 58.776.953 | -88.531.969 | -29.755.016 |
| 4.10 | Capital social | 0 | -6.893.954 | -6.893.954 |
| 4.20 | Reserva de actualização monetária do capital social | 0 | -175.708 | -175.708 |
| 4.30 | Reservas e fundos | 369.302 | -34.123.922 | -33.754.620 |
| 4.40 | Resultados potenciais | 0 | 0 | 0 |
| 4.50 | Resultados transitados | 58.407.651 | -47.338.386 | 11.069.265 |
| 4.60 | (-) Dividendos antecipados | 0 | 0 | 0 |
| 4.70 | Resultado da alteração de critérios contabilísticos | 0 | 0 | 0 |
| 4.80 | (-) Acções ou quotas próprias em tesouraria | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Resultados | 31.264.464 | -31.829.168 | -564.704 |
| 5.10 | Resultado operacional | 31.261.216 | -31.823.190 | -561.974 |
| 5.20 | Resultado não operacional | 3.248 | -5.978 | -2.730 |
| 5.30 | Encargos sobre o resultado corrente | 0 | 0 | 0 |
| 5.90 | Apuramento do resultado | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Fluxos de caixa | 17.914.300.525 | -17.914.300.525 | 0 |
| 6.10 | Fluxo de caixa das operações | 2.134.255.745 | -2.144.802.313 | -10.546.568 |
| 6.20 | Fluxo de caixa dos investimentos | 913.101.109 | -360.883.808 | 552.217.301 |
| 6.30 | Fluxo de caixa dos financiamentos | 8.754.528.574 | -3.417.257.415 | 5.337.271.159 |
| 6.90 | Variações nas disponibilidades | 6.112.415.097 | -11.991.356.988 | -5.878.941.891 |
| 7. | Mutações nos fundos próprios | 8.032.562 | -8.032.562 | 0 |
| 7.10 | Mutações no capital social | 0 | 0 | 0 |
| 7.20 | Mutações na reserva de actualização monetária do capital social | 0 | 0 | 0 |
| 7.30 | Mutações nas reservas e fundos | 0 | 0 | 0 |
| 7.40 | Mutações nos resultados potenciais | 0 | 0 | 0 |
| 7.50 | Mutações nos resultados transitados | 507.162 | -7.525.400 | -7.018.238 |
| 7.60 | Mutações nos dividendos antecipados | 0 | 0 | 0 |
| 7.70 | Mutações no resultado da alteração de critérios contabilísticos | 0 | 0 | 0 |
| 7.80 | Mutações em acções ou quotas próprias em tesouraria | 0 | 0 | 0 |
| 7.90 | Variações nos fundos próprios | 7.525.400 | -507.162 | 7.018.238 |
| 9. | Contas extrapatrimoniais | 2.935.975.575 | -2.935.975.575 | 0 |
| 9.10 | Contas de controlo | 2.299.829.686 | -2.096.561.303 | 203.268.383 |
| 9.20 | Responsabilidades por valores contingentes | 0 | 0 | 0 |
| 9.99 | Devedores e credores por responsabilidades extrapatrimoniais | 636.145.889 | -839.414.272 | -203.268.383 |

**De acordo com o Aviso 15/2007 do Banco Nacional de Angola**