

Quarterly Balance Sheet - March 2016

Figures expressed in AOA

A SETT	ACC NO.	DESCRIPTION	PREVIOUS BALANCE	DEBIT	CREDIT	CURRENT BALANCE
1.70 PREF. INCRUIDITY						
1.00 DEFINITION OF PRIMASER SECURITIES 486 887 NTI 98074 2 009 245 886 444 PM 2 009 246 886 446 PM 2 0	1.10	BALANCE	306 869 778 003,31	9 888 310 635 349,00	-9 866 742 999 035,73	328 437 414 316,57
1.40	1.20	APLIC LIQUIDITY	135 005 832 444,19	3 798 782 049 454,90	-3 778 628 631 756,28	155 159 250 142,81
1.50 OREDITS SYSTEM PRYMENTS	1.30	SECURITIES AND TRANSFERABLE SECURITIES	486 387 810 869,44	2 069 524 386 434,92	-2 022 637 117 659,14	533 275 079 645,22
1.60 CRETURES CRAINSECTIONS	1.40	DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS	3 099 261 642,52	113 611 165 522,76	-111 970 532 188,15	4 739 894 977,13
1.70 COMMERCIAL AND INDUSTRIAL CUSTOMERS 2.00 789.5847,94 1.50 1.486.649.55,80 1.486.849.06.1 115,63 2.35.433.543.889,11 1.75 COMMERCIAL AND INDUSTRIAL CUSTOMERS 4.707.64.2 0.496. 1.77 878.489.937,13 1.07 6.41.331.75.07 4.316.999.810.09 1.89 COMM AND INDUSTRIAL CUSTOMERS 4.707.64.2 0.496. 1.07 878.489.937,13 1.07 6.41.331.75.07 4.316.999.810.09 1.189 COMM AND INDUSTRIAL CUSTOMERS 4.070.64.27.299,19 1.10.46.56.10.16.85 1.10.385.229.00.00 2.12.499.800.00 7.42.999.800.00 2.10 DEROSITS 4.107.19.66.06.630 5.104.116.495.995.00 4.12.140.329.592.00.00 2.104.29.5878,33 2.10 DEROSINIS FOR LIQUIDITY 8.97.27.99,1 2.104.995.995.00 4.009.995.00 4.12.140.329.592.00.00 2.20 BORROWINGS FOR LIQUIDITY 8.97.27.99,1 4.009.995.00 4.009.995.00 4.009.995.00 2.20 DEROSINIS FOR SEQUETTIES 0.00 0.000 0.00 0.00 2.20 DEROSINIS FOR SEQUETTIES 0.000 0.000 0.00 0.00 2.20 DEROSINIS FOR SEQUETTIES 3.798.919.92.00 2.700.078.038114.49 2.701.5319.125.732,9 5.200.007.540.40 2.20 DEROSINIS FOR SEQUETTIES 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.20 DEROSINIS FOR SEQUETTIES 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.20 DEROSINIS FOR SEQUETTIES 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.20 DEROSINIS FOR SEQUETTIES 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.20 DEROSINIS FOR SEQUETTIES 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.20 DEROSINIS FOR SEQUETTIES 0.77.301.390.521.31 3.947.947.717.199.34 -3.551.412.744.764.03 -20.779.586112.000 2.20 DEROSINIS FOR SEQUETTIES 0.77.301.390.521.31 3.947.947.717.199.34 -3.551.412.744.764.03 -20.779.586112.000 2.20 DEROSINIS FOR SEQUETTIES 0.77.301.31 0.000 0.000 0.000 0.000 2.20 DEROSINIS FOR SEQUETTIES 0.000 0.000 0.000 0.000 2.20 DEROSI	1.50	CREDITS SYSTEM PAYMENTS	0,59	22 063 598 543 430,60	-22 063 598 543 430,80	0,44
1.75 COMMERCIAL AND INDUSTRIAL CUSTOMERS	1.60	EXCHANGE TRANSACTIONS	53 284 485 071,95	698 608 561 311,56	-699 258 453 426,45	52 634 592 957,06
1.80 OTHER ASSETS	1.70	CREDITS	220 795 955 447,94	1 501 486 649 556,80	-1 486 849 061 115,63	235 433 543 889,11
1.86 COMM AND INDUST INVENT ADVANC TO SUPP. 0,00	1.75	COMMERCIAL AND INDUSTRIAL CUSTOMERS	0,00	0,00	0,00	0,00
1-90 REAL ESTATE	1.80	OTHER ASSETS	4 079 642 049,86	107 878 481 937,13	-107 641 131 176,07	4 316 992 810,92
2 LIABILITIES	1.85	COMM AND INDUST INVENT ADVANC TO SUPPL	0,00	143 307 800,00	-142 549 800,00	758 000,00
2.10 DEPOSITS -1 017 159 626 056,80 5 104 116 495 995,00 -5 189 453 197 945,22 -1 102 496 \$28 006,79 2.0 BORROWINGS FOR LIQUIDITY -8 572 275,91 6 0.01 913 246,89 -0.00 2399 855,49 -9 0.90 88 95,40 -9 0.90 399 855,49 -9 0.90 88 95,40 -9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	1.90	REAL ESTATE	20 056 427 259,19	110 484 569 116,85	-110 385 228 205,60	20 155 768 170,44
2.20 BORROWINGS FOR LIQUIDITY	2	LIABILITIES	-1 103 123 717 108,45	12 049 233 950 381,10	-12 140 329 592 010,90	-1 194 219 358 738,35
2.30 BORROWINGS FROM SECURITIES	2.10	DEPOSITS	-1 017 159 626 056,80	5 104 116 495 995,09	-5 189 453 197 945,22	-1 102 496 328 006,93
2.40 DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS	2.20	BORROWINGS FOR LIQUIDITY	-8 572 275,91	6 001 913 245,89	-6 002 399 855,49	-9 058 885,51
2.50 OBLIGATIONS PAYMENT SYSTEM	2.30	BORROWINGS FROM SECURITIES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.60 EXCHANGE TRANSACTIONS	2.40	DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS	-3 798 919 902,60	2 700 078 038 114,49	-2 701 539 125 752,29	-5 260 007 540,40
2.70 OTHER RESOURCES	2.50	OBLIGATIONS PAYMENT SYSTEM	-4 806 031 781,25	86 642 772 578,73	-85 994 126 267,47	-4 157 385 469,99
2.75 CUSTOMER ADVANCES	2.60	EXCHANGE TRANSACTIONS	-55 915 608 540,64	599 102 256 624,42	-600 542 216 839,16	-57 355 568 755,38
2.80 OTHER LIABILITIES	2.70	OTHER RESOURCES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.85 COMMERCIAL AND INDUSTRIAL SUPPLIERS	2.75	CUSTOMER ADVANCES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90 PROVISIONS FOR LIABILITY TO PAY	2.80	OTHER LIABILITIES	-17 301 530 521,31	3 547 934 717 159,34	-3 551 412 744 764,03	-20 779 558 126,00
2.95 TECHNICAL PROVISIONS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	2.85	COMMERCIAL AND INDUSTRIAL SUPPLIERS	0,00	0,00	0,00	0,00
4 OWN CAPITAL	2.90	PROVISIONS FOR LIABILITY TO PAY	-4 133 428 029,96	5 357 756 663,09	-5 385 780 587,27	-4 161 451 954,14
4.10 SHARE CAPITAL 4.20 CURRENCY RESERVES 4.50 717 336,86 4.30 RESERVES AND FUNDS 4.83 362 677 730,41 4.40 POTENTIAL EARNINGS 4.51 825 RETAINED EARNINGS 4.50 RETAINED EARNINGS 4.50 BETAINED EARNINGS 4.50 BETAINED EARNINGS 4.50 BETAINED EARNINGS 4.60 (c) ADVANCE DIVIDENDS 4.60 (c) ADVANCE DIVIDENDS	2.95	TECHNICAL PROVISIONS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.20 CURRENCY RESERVES	4	OWN CAPITAL	-88 589 218 797,99	1 538 686 784 531,73	-1 576 553 041 414,28	-126 455 475 680,54
4.30 RESERVES AND FUNDS -83 362 677 730,41 -0.00 -0.00 -83 362 677 730,41 -1.253 827 533,49 54 000 984,42 -1.253 827 533,49 -1.253 827 533,49 -1.253 827 533,49 -1.253 827 533,49 -1.253 827 533,49 -1.253 827 533,49 -1.253 827 533,49 -1.253 827 730,41 -1.253 827 533,49 -1.253 827 533,49 -1.253 827 533,49 -1.253 827 533,49 -1.253 827 533,49 -1.253 827 533,49 -1.253 827 533,49 -1.253 827 533,49 -1.253 827 533,49 -1.253 827 533,49 -1.253 827 533,49 -1.253 827 533,49 -1.254 99 040 429,86 -1.253 827 533,49 -1.254 99 040 429,86 -1.253 827 533,49 -1.254 99 040 429,86 -1.253 827 533,49 -1.254 99 040 429,86 -1.253 827 533,49 -1.254 99 040 429,86 -1.253 827 533,49 -1.254 99 040 429,86 -1.253 827 533,49 -1.254 99 040 429,86 -1.253 827 533,49 -1.254 99 040 429,86 -1.253 827 533,49 -1.254 99 040 429,86 -1.253 827 533,49 -1.254 99 040 429,86 -1.253 827 533,49 -1.254 99 040 429,86 -1.253 827 533,49 -1.254 99 040 429,86 -1.253 827 533,49 -1.254 99 040 429,86 -1.253 827 533,49 -1.254 99 040 429,86 -1.253 827 533,49 -1.254 99 040 429,86 -1.253 827 533,49 -1.254 99 040 429,86 -1.253 827 533,49 -1.254 99 040 429,86 -1.253 827 533,49 -1.257 99 040 429,86 -1.258 827 99 040 429,86 -1.258 827 99 00 00 0,00 -1.258 827 99 186 04,29 -1.258 829 186 04,29 -1.258 829 186 04,29 -1.258 829 186 04,29 -1.258 829 186 0	4.10	SHARE CAPITAL	-3 521 996 197,18	0,00	0,00	-3 521 996 197,18
4.40 POTENTIAL EARNINGS -1 253 827 533,49 4.50 RETAINED EARNINGS -0,05 1 538 632 783 547,31 -1 576 499 040 429,86 -37 866 256 882,60 -4.60 (;) ADVANCE DIVIDENDS 0,00 0,00 0,00 4.70 BARNINGS OF CHGS IN ACC POLICIES 0,00 0,00 0,00 5 EARNINGS -37 866 256 882,55 7 288 891 186 004,29 -7 264 503 899 612,55 -13 478 460 499,33 5.10 OPERATING EARNINGS -41 110 429 685,31 4 661 883 613 939,82 -4 635 983 271 902,18 -15 210 087 647,67 5.20 NON-OPERATING EARNINGS -41 110 429 685,31 4 661 883 613 939,82 -4 635 983 271 902,18 -15 210 087 647,67 5.20 NON-OPERATING EARNINGS -413 637 797,30 3 129 198,00 401 223 091,67 -9 285 507,25 5.30 CHARGE ON CURRENT EARNINGS 3 657 810 600,06 4 722 052 587,98 -6 638 950 523,55 1 740 912 664,49 5.80 MINORITY INTERESTS 0,00 0,00 0,00 6 CASH FLOW FROM INVESTMENTS 0,00	4.20	CURRENCY RESERVES	-450 717 336,86	0,00	0,00	-450 717 336,86
4.50 RETAINED EARNINGS	4.30	RESERVES AND FUNDS	-83 362 677 730,41	0,00	0,00	-83 362 677 730,41
4.60 (·) ADVANCE DIVIDENDS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	4.40	POTENTIAL EARNINGS	-1 253 827 533,49	54 000 984,42	-54 000 984,42	-1 253 827 533,49
4.70 BARNINGS OF CHGS IN ACC POLICIES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	4.50	RETAINED EARNINGS	-0,05	1 538 632 783 547,31	-1 576 499 040 429,86	-37 866 256 882,60
4.80 (.) TREASURY SHARES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	4.60	(-) ADVANCE DIVIDENDS	0,00	0,00	0,00	0,00
5 EARNINGS -37 866 256 882,55 7 288 891 186 004,29 -7 264 503 389 612,55 -13 478 460 490,43 5.10 OPERATING EARNINGS -41 110 429 685,31 4 661 883 613 939,82 -4 635 983 271 902,18 -15 210 087 647,67 5.20 NON-OPERATING EARNINGS -413 637 797,30 3 129 198,00 401 223 091,67 -9 285 507,25 5.30 CHARGE ON CURRENT EARNINGS 3 657 810 600,06 4 722 052 587,98 -6 638 950 523,55 1 740 912 664,49 5.80 MINORITY INTERESTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.90 STATEMENT OF INCOME 0,00 2 622 282 390 278,49 -2 622 282 390 278,49 0,00 6 CASH FLOWS 0,00 0,00 0,00 0,00 6.10 CASH FLOW 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 7.10 CHANGES IN SHARE CAPITAL 0,00 0,00 0,00	4.70	RARNINGS OF CHGS IN ACC POLICIES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10 OPERATING EARNINGS -41 110 429 685,31 4 661 883 613 939,82 -4 635 983 271 902,18 -15 210 087 647,67 5.20 NON-OPERATING EARNINGS -413 637 797,30 3 129 198,00 401 223 091,67 -9 285 507,25 5.30 CHARGE ON CURRENT EARNINGS 3 657 810 600,06 4 722 052 587,98 -6 638 950 523,55 1 740 912 664,49 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 FLOW 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 7.10 CHANGES IN OWN FUNDS 0,00 0,00 0,00 0,00 7.20	4.80	(-) TREASURY SHARES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.20 NON-OPERATING EARNINGS -413 637 797,30 3 129 198,00 401 223 091,67 -9 285 507,25 5.30 CHARGE ON CURRENT EARNINGS 3 657 810 600,06 4 722 052 587,98 -6 638 950 523,55 1 740 912 664,49 5.80 MINORITY INTERESTS 0,00 0,00 0,00 0,00 5.90 STATEMENT OF INCOME 0,00 2 622 282 390 278,49 -2 622 282 390 278,49 0,00 6 CASH FLOWS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.10 CASH FLOW FROM OPERATIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.20 CASH FLOW FROM INVESTMENTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.30 CASH FLOW FROM FINANCING 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.90 CHANGES IN CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,00 0,00 0,00 0,00 7.10 CHANGES IN OWN FUNDS 0,00 0,00 0,00 0,00 7.10 CHANGES IN SHARE CAPITAL 0,00 0,00 0,00	5	EARNINGS	-37 866 256 882,55	7 288 891 186 004,29	-7 264 503 389 612,55	-13 478 460 490,43
5.30 CHARGE ON CURRENT EARNINGS 3 657 810 600,06 4 722 052 587,98 -6 638 950 523,55 1 740 912 664,49 5.80 MINORITY INTERESTS 0,00 0,00 0,00 0,00 5.90 STATEMENT OF INCOME 0,00 2 622 282 390 278,49 -2 622 282 390 278,49 0,00 6 CASH FLOWS 0,00 0,00 0,00 0,00 6-10 CASH FLOW 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 6-30 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 7-10 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 <td>5.10</td> <td>OPERATING EARNINGS</td> <td>-41 110 429 685,31</td> <td>4 661 883 613 939,82</td> <td>-4 635 983 271 902,18</td> <td>-15 210 087 647,67</td>	5.10	OPERATING EARNINGS	-41 110 429 685,31	4 661 883 613 939,82	-4 635 983 271 902,18	-15 210 087 647,67
5.80 MINORITY INTERESTS 0,00 0,00 0,00 0,00 5.90 STATEMENT OF INCOME 0,00 2 622 282 390 278,49 -2 622 282 390 278,49 0,00 6 CASH FLOWS 0,00 0,00 0,00 0,00 6.10 CASH FLOW 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 0,00 7.10 CHANGES IN SHARE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.20 MUTAC RESRV ACT MON CAP SOC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.30 CHANGES IN RESTAINED EARNINGS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.50 CHANGES IN	5.20	NON-OPERATING EARNINGS	-413 637 797,30	3 129 198,00	401 223 091,67	-9 285 507,25
5.90 STATEMENT OF INCOME 0,00 2 622 282 390 278,49 -2 622 282 390 278,49 0,00 6 CASH FLOWS 0,00 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 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	5.30	CHARGE ON CURRENT EARNINGS	3 657 810 600,06	4 722 052 587,98	-6 638 950 523,55	1 740 912 664,49
6 CASH FLOWS 0,00 0,00 0,00 0,00 6.10 CASH FLOW 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 ACHGE IN ACC 0,00 0,00 0,00 0,00<	5.80	MINORITY INTERESTS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.10 CASH FLOWS FROM OPERATIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	5.90	STATEMENT OF INCOME	0,00	2 622 282 390 278,49	-2 622 282 390 278,49	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	6	CASH FLOWS	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	6.10	CASH FLOWS FROM OPERATIONS	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	6.20	CASH FLOW FROM INVESTMENTS	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 0,00 7.20 MUTAC RESRV ACT MON CAP SOC 0,00 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	6.30	CASH FLOW FROM FINANCING	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	6.90	CHANGES IN CASH AND CASH EQUIVALENTS	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	CHANGES IN OWN FUNDS	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	7.10	CHANGES IN SHARE CAPITAL	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	7.20	MUTAC RESRV ACT MON CAP SOC	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	7.30	CHANGES IN RESERVES AND FUNDS	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	7.40	CHANGES ON POTENTIAL EARNINGS	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	7.50	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	19 576 272 008 482,80	-19 576 272 008 482,80	0,00
9.10	AUDIT ACCOUNTS	1864668873518,90	12 838 652 493 281,00	-12 635 397 638 125,20	2 067 923 728 674,69
9.99	DBT AND CRDT FOR OFF-BALANCE SHEET	-1 864668873518,90	6 737 619 515 201,76	-6 940 874 370 357,55	-2 067 923 728 674,69