

RELATÓRIO INTERCALAR

JUNHO DE 2017

MODELO III (ATIVO)

BANCO NACIONAL DE INVESTIMENTO,SA

Balço - Contas Individuais (Activo)

	Notas / Quadros anexos	jun-17			dez-16
		Valor antes de provisões, imparidade e amortizações	Provisões, imparidade e amortizações	Valor Líquido	
Activo					
Caixa e disponibilidades em bancos centrais	1	5.595.625	-	5.595.625	297.954.244
Disponibilidades em outras instituições de crédito	2	4.435.185	-	4.435.185	48.723.053
Activos financeiros disponíveis para venda	5	1.765.496.177	-	1.765.496.177	1.712.541.021
Aplicações em instituições de crédito	3	150.430.388	-	150.430.388	-
Empréstimos a clientes	4	3.248.975.213	100.617.969	3.148.357.244	2.932.944.711
Outros activos tangíveis	6	525.046.447	94.572.535	430.473.913	438.224.475
Activos intangíveis	7	2.730.510	1.783.987	946.523	1.080.820
Activos por impostos correntes	8	57.837.634	-	57.837.634	57.953.353
Activos por impostos diferidos	9	58.128.832	-	58.128.832	64.906.890
Outros Activos	10	34.113.370	-	34.113.370	36.908.545
Total de activos		5.852.789.382	196.974.490	5.655.814.891	5.591.237.111

Abdul Jivane

 (Administrador)

Amina Jamal

 (Contabilista)

MODELO III (PASSIVO)
BANCO NACIONAL DE INVESTIMENTO,SA
Balanço - Contas Individuais (Passivo)

Descrição	Notas / Quadros anexos	jun-17	dez-17
Passivo			
Recursos de Outras Instituições de crédito	11	-	291.028.468
Recursos de clientes e outros empréstimos	13	49.545.288	54.164.637
Responsabilidades representadas por títulos	12	2.425.210.514	2.227.502.048
Passivos por impostos correntes	8	35.444.628	60.775.713
Passivos por impostos diferidos	9	60.090.777	60.090.777
Outros passivos	14	66.411.461	65.839.585
Total de Passivo		2.636.702.667	2.759.401.228
Capital			
Capital	15	2.240.000.000	2.240.000.000
Reserva de justo valor	17	- 123.523.767	- 137.927.142
Reserva Legal	16	70.564.934	70.564.934
Resultados transitados	16	659.198.090	304.247.165
Resultado do exercício		172.872.968	354.950.924
Total de Capital		3.019.112.224	2.831.835.880
Total de Passivo + Capital		5.655.814.891	5.591.237.111

Abdul Jivane

 (Administrador)

Amina Jamal

 (Contabilista)

MODELO IV
BANCO NACIONAL DE INVESTIMENTO,SA
Demonstração de Resultados - Contas Individuais

	Notas / Quadros anexos	jun-17	jun-17
Juros e rendimentos similares	18	468.005.339	288.474.099
Juros e encargos similares	18	-53.051.471	-51.621.937
Margem financeira		414.953.868	236.852.162
Rendimentos de instrumentos de capital	21	15.856.870	-
Rendimentos com serviços e comissões	19	35.734.493	585.185.398
Encargos com serviços e comissões	49	-13.031.136	-404.579.485
Resultados de reavaliação cambial	20	-61.337.821	-10.718.320
Outros resultados de exploração	22	721.118	-5.623.625
Produto bancário		392.897.392	401.116.130
Custos com pessoal	23	-79.830.198	-85.081.179
Gastos gerais administrativos	24	-34.759.764	-43.198.560
Provisões líquidas de reposições e anulações	25	-11.353.621	-109.054
Imparidade de crédito	4	-4.261.821	-5.048.702
Amortizações do exercício	6 e 7	-8.145.083	-11.225.825
Resultados antes de impostos		254.546.906	256.452.810
Impostos		-81.673.938	-82.069.584
Correntes	8	-81.673.938	-82.069.584
Diferidos		-	
Resultados após impostos		172.872.968	174.383.226
Do qual: Resultado líquido após impostos de operações descontinuadas			

Abdul Jivane

 (Administrador)

Amina Jamal

 (Contabilista)

BANCO NACIONAL DE INVESTIMENTO

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NA SITUAÇÃO LÍQUIDA PARA O PERÍODO INTERCALAR

	Nota	Capital	Reserva de justo valor	Reserva Legal	Resultados transitados	Resultado líquido do exercício	Total de fundos próprios
Saldo em 31 de Dezembro de 2015		2.240.000.000	157.762.064	30.570.299	53.917.181	323.653.481	2.805.903.025
Rendimento integral							
Outro rendimento integral							
Alterações de justo valor de activos disponíveis para venda			(434.837.068)				(434.837.068)
Impostos diferidos			139.147.862				139.147.862
Lucro do exercício						354.950.924	354.950.924
Total de rendimento integral reconhecido no exercício		2.240.000.000	(137.927.142)	30.570.299	53.917.181	678.604.406	2.865.164.744
Reforço da reserva legal				39.994.635		(39.994.635)	-
Dividendos aos accionistas						(33.328.863)	(33.328.863)
Transferência de resultados para resultados acumulados					250.329.984	(250.329.984)	-
Saldo em 31 de Dezembro de 2016		2.240.000.000	(137.927.142)	70.564.934	304.247.165	354.950.924	2.831.835.880
Rendimento integral							
Outro rendimento integral							
Alterações de justo valor de activos disponíveis para venda	17		21.181.433				21.181.433
Impostos diferidos	17		(6.778.059)				(6.778.059)
Lucro do exercício					172.872.968		172.872.968
Total de rendimento integral reconhecido no exercício		2.240.000.000	(123.523.767)	70.564.934	304.247.165	354.950.924	3.019.112.224
Saldo em 30 de Junho de 2017		2.240.000.000	(123.523.767)	70.564.934	304.247.165	354.950.924	3.019.112.224

Abdul Jivane

(Administrador)

Amina Jamal

(Contabilista)

BANCO NACIONAL DE INVESTIMENTO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O PERÍODO INTERCALAR

	jun-17	jun-16
Fluxo de caixa de actividades operacionais		
Juros, Comissões e outros rendimentos recebidos	216.814.172	755.928.296
Juros, comissões e outros gastos pagos	(48.376.860)	(453.805.061)
Pagamento a empregados e fornecedores	(120.811.305)	(110.210.977)
Fluxo líquido proveniente de rendimentos e gastos	47.626.007	191.912.258
Variação nos activos e passivos operacionais		
Diminuições (aumentos) em:		
Activos financeiros disponíveis para venda	(4.000.000)	254.200.505
Recursos de outras instituições de crédito	(290.500.000)	(917.983.205)
Crédito á clientes	997.800	(193.711.810)
Recursos de Clientes	(4.619.349)	10.010.652
Responsabilidades representadas por títulos	179.500.000	-
Outros activos	(3.630.806)	17.094.695
Impostos Pagos	(97.353.208)	(63.007.752)
Imposto pago sobre juros de aplicações e AFDV	(9.651.814)	44.262.814
Fluxo líquido proveniente de activos e passivos operacionais	(229.257.377)	(849.134.101)
Total de fluxos de caixa líquido de actividades operacionais	(181.631.370)	(657.221.843)
Fluxo de caixa de actividades de investimento		
Aquisições de activos tangíveis e activos intangíveis	(1.031.057)	(1.409.850)
Ganhos (perdas) em abates de activos tangíveis	1.387.007	(822.598)
Fluxo líquido das actividades de investimento	355.949	(2.232.448)
Variação líquida em caixa e seus equivalentes	(181.275.421)	(659.454.291)
Efeitos da alteração da taxa de câmbio em caixa e seus equivalentes	(7.370.382)	(29.146.142)
Caixa e seus equivalentes no início do período	346.677.296	1.137.704.432
Caixa e seus equivalentes no fim do período	158.031.494	449.103.999
Reconciliação de caixa e seus equivalentes		
Caixa e depósitos no Banco Central	5.595.625	203.415.694
Disponibilidade sobre instituições de crédito	4.435.185	61.688.304
Aplicações em instituições de crédito excluindo juros a receber	148.000.684	184.000.000
Total	158.031.494	449.103.999

Abdul Jivane

(Administrador)

Amina Jamal

(Contabilista)