

Autoridade Bancária e de Pagamentos de Timor-Leste
Banking and Payments Authority of Timor-Leste


Avª Bispo Medeiros, PO Box 59, Dili, Timor-Leste

RESUMO TRIMESTRAL DO BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

BALANÇO		DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS	
Em 30 de Junho de 2007		Período concluído em 30 de Junho de 2007	
ACTIVOS	US Dollars	Resultado Operacional	US Dollars
Caixa e activos líquidos	49,290,585	Juros recebidos	6,422,998
Investimentos	242,509,301	Despesas financeiras	(5,185,642)
Outros activos	1,464,235	Rendimento líquido do investimento	1,237,356
TOTAL dos ACTIVOS	293,264,121		
		Taxas e recuperação de custos	404,009
PASSIVOS		Remuneração gestão do fundo petrolífero	524,000
Depósitos do governo	248,021,395	Outras receitas	43,554
Provisão para transferência de excedente para o Governo de Timor-Leste	494,443	Total do Resultados Operacional	2,208,919
Outros depósitos	22,052,261	DESPESAS	
Outros passivos	702,500	Despesas com pessoal e desenvolvimento	518,001
Moeda Emitida	1,993,522	capacitação	237,438
TOTAL dos PASSIVOS	273,264,121	Distribuição de moeda	892,971
		Despesas operacionais	120,755
SITUAÇÃO LÍQUIDA		Depreciação	120,755
Capital	18,227,188	TOTAL das DESPESAS	1,769,165
Reserva geral	1,333,058		
Lucros retidos	439,754	LUCRO OPERACIONAL	439,754
TOTAL da SITUAÇÃO LÍQUIDA	20,000,000		
TOTAL dos PASSIVOS e SITUAÇÃO LÍQUIDA	293,264,121		

Nota: Em 30 de Junho de 2007, o saldo da conta do fundo petrolífero, gerida pela ABP, era de \$1,394,222,729. Isto destina-se à obedecer às normas estabelecidas quanto à elaboração de relatórios financeiros nas Normas Internacionais sobre Relatórios Financeiros.

As contas sumariadas acima são apresentadas de acordo com o artigo 56.2 do Regulamento 2001/30 e foram preparadas com base nos registos financeiros da ABP tal como existentes até a data de 30 de Junho de 2007. Estas contas não foram auditadas.


ABRAÃO DE VASCONCELOS
 Director Geral



16 de Julho de 2007