

Autoridade Bancária e de Pagamentos de Timor-Leste

Banking and Payments Authority of Timor-Leste

Av. Bispo Medeiros, PO Box 59, Díli, Timor-Leste

Tel. Nº (670) 3 313 718, Fax. Nº (670) 3 313 716

RESUMO TRIMESTRAL DO BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

BALANÇO		DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS	
Em 30 de Setembro de 2007		Periodo concluído em 30 de Setembro de 2007	
ACTIVOS	US Dollars	Resultado Operacional	US Dollars
Caixa e activos líquidos	34,399,973	Juros recebidos	2,905,567
Investimentos	214,021,464	Despesas financeiras	(2,400,797)
Outros activos	2,013,929	Rendimento líquido do investimento	504,770
TOTAL dos ACTIVOS	250,435,366	Taxas e recuperação de custos	88,102
PASSIVOS		Remuneração gestão do fundo petrolífero	260,698
Depósitos do governo	196,527,487	Outras receitas	30,504
Provisão para transferência de excedente para o Governo de Timor-Leste	510,780	Total do Resultado Operacional	884,074
Outros depósitos	29,046,091	DESPESAS	
Outros passivos	1,317,017	Despesas com pessoal e desenvolvimento	151,130
Moeda Emitida	2,241,106	capacitação	106,273
TOTAL dos PASSIVOS	229,642,481	Distribuição de moeda	194,258
SITUAÇÃO LÍQUIDA		Despesas operacionais	31,571
Capital	18,227,188	Depreciação	
Reserva geral	2,164,855	TOTAL das DESPESAS	483,232
Lucros retidos	400,842	LUCRO OPERACIONAL	400,842
TOTAL da SITUAÇÃO LÍQUIDA	20,792,885		
TOTAL dos PASSIVOS e SITUAÇÃO LÍQUIDA	250,435,366		

Nota: Em 30 de Setembro 2007, o saldo da conta do fundo petrolífero, gerida pela ABP, era de \$1,817,908,419. Isto destina-se a 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 Setembro de 2007. Estas contas não são auditadas.

F. U. Vasconcelos
Abraão de Vasconcelos
Director Geral



10 de Outubro de 2007