



**PRO FORMA BALANCE SHEET**  
As at 31 January 2024

DESCRIPTION	\$'000
<b>ASSETS</b>	
Cash and cash equivalents	483,438
Financial assets at fair value through other comprehensive income	195,077
IMF related assets and liabilities	71,233
Property, plant and equipment	1,503
Other assets	2,023
<b>TOTAL ASSETS</b>	<b>753,274</b>
<b>LIABILITIES</b>	
Government deposits	206,655
Other deposits	310,430
Other liabilities	95,644
Currency issued	31,351
<b>Total liabilities</b>	<b>644,080</b>
<b>EQUITY</b>	
Capital	80,000
Fair value through OCI	(2,816)
General reserve	30,188
Retained earnings	1,822
<b>TOTAL EQUITY</b>	<b>109,194</b>
<b>TOTAL LIABILITIES &amp; EQUITY</b>	<b>753,274</b>

Nota:

1. At 31 January 2024 the balance of Petroleum Fund account managed by the BCTL was \$18,395 million. This is to recognise the reporting requirement under IFRS.

2. The Summary statements above are presented in accordance with article 58.6 of BCTL Law 2011/5 and have been prepared on an accrual basis from the financial records of BCTL as at 31 January 2024. These Financial Statements are unaudited.

Dili, 15 February 2024

  
**Hélder Lopes**  
Governor

  
**Fernando da Silva Carvalho**  
Chief Financial Officer



## BALANÇO PRO FORMA

Em 31 Janeiro de 2024

DESCRIÇÃO	\$ 000
<b>ACTIVOS</b>	
Dinheiro e Depósitos nos Bancos	483,438
Ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral	195,077
Ativos e passivos relacionados com o FMI	71,233
Propriedade, edifícios e equipamentos	1,503
Outros activos	2,023
<b>Total dos activos</b>	<b>753,274</b>
<b>PASSIVOS</b>	
Depósitos do governo	206,655
Outros depósitos	310,430
Outros passivos	95,644
Moeda emitida	31,351
<b>Total dos Passivos</b>	<b>644,080</b>
<b>SITUAÇÃO LÍQUIDA</b>	
Capital	80,000
Justo valor através do OCI	(2,816)
Reserve geral	30,188
Resultado líquido do exercício	1,822
<b>Total da situação líquida</b>	<b>109,194</b>
<b>Total dos passivos e situação líquida</b>	<b>753,274</b>

Nota:

1. Em 31 de janeiro de 2024, o saldo da conta do Fundo Petrolífero, gerida pelo BCTL, era de \$18,395 milhões. Isto destina-se a obedecer às normas estabelecidas quanto à elaboração de relatórios financeiros nas Normas Internacionais sobre Relatórios Financeiros.

2. As contas sumariadas acima são apresentadas de acordo com o artigo 58.6 da Lei no 5/2011 e foram preparadas com base nos registos financeiros do BCTL tal como existentes até a data 31 de janeiro de 2024. Estas contas não são auditadas.

Dili, 15 de fevereiro de 2024

  
**Hélder Lopes**  
Governador

  
**Fernando da Silva Carvalho**  
Diretor Financeiro