

**Demonstração de Fluxo de Caixa para o Exercício Findo em 30
de Junho de 2023 - Método Directo (USD)**

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Directo	30.06.2024	31.12.2023
	USD	USD
Fluxos de caixa das actividades operacionais		
Recebimentos de Clientes	3 321 709 332	6 090 310 774
Pagamentos a fornecedores	(2 702 219 195)	(5 930 838 607)
Importação de Refinados e Derivados	(1 529 278 563)	(2 983 540 919)
Cash Call Operacional - OPEX	(429 671 930)	(922 106 268)
Fornecedores e Serviços Externos	(554 804 468)	(1 507 764 821)
Pagamentos ao pessoal	(188 464 233)	(517 426 599)
Caixa gerada pelas operações	619 490 137	159 472 167
Impostos do Regime Geral e Obrigações Aduaneiras	(214 838 745)	(249 393 917)
<i>Fluxos de caixa das actividades operacionais [1]</i>	404 651 392	(89 921 750)
Fluxos de caixa das actividades de investimento		
<u>Pagamentos respeitantes a:</u>	<u>(478 306 926)</u>	<u>(951 101 899)</u>
Cash Call de Investimento - CAPEX	(206 164 718)	(395 188 401)
Carteira de Investimento	(272 142 208)	(555 913 498)
<u>Recebimentos provenientes de:</u>	<u>66 060 680</u>	<u>538 615 138</u>
Alienação de Participações e Dividendos	66 060 680	538 615 138
<i>Fluxos de caixa das actividades de investimento [2]</i>	(412 246 247)	(412 486 761)
Fluxos de caixa das actividades de financiamento		
<u>Recebimentos provenientes de:</u>	<u>1 000 000 000</u>	<u>1 498 940 676</u>
Financiamento Externo	1 000 000 000	1 498 940 676
<u>Pagamentos respeitantes a:</u>	<u>(911 772 954)</u>	<u>(1 944 835 921)</u>
Reembolso do Capital e Juros	(911 772 954)	(1 944 835 921)
<i>Fluxos de caixa das actividades de financiamento [3]</i>	88 227 046	(445 895 245)
Fluxo de Caixa Líquido de Tesouraria - (I+II+III) [4]	80 632 191	(948 303 755)
Transferência da titularidade das Escrow SNL p/ ANPG		
Efeitos das taxas de câmbio	7 590 229	76 960 026
<i>Caixa e seus equivalentes no início do período [5]</i>	2 684 742 690	3 701 046 380
<i>Caixa e seus equivalentes no fim do período [6]</i>	2 772 965 110	2 829 702 651

