

Demonstração de Fluxos de Caixa II Trimestre de 2025

Valores expressos em Kwanza

Designação	Notas	IIº trim 2025
<i>Fluxo de caixa das actividades operacionais:</i>		
Recebimentos de clientes		914 743 395
Pagamentos a fornecedores		-653 641 376
Pagamentos empregados		-773 373 469
<i>Caixa gerada pelas operações</i>		-512 271 450
Imposto sobre os Lucros		-11 939 542
Outros Pagamentos/Recebimentos relac.com. Act.Operacional		-117 479 376
<i>Caixa Líquida provenientes das actividades operacionais</i>		-641 690 367
<i>Fluxo de caixa das actividades de investimento:</i>		
Recebimentos provenientes de:		
Juros e proveitos similares		151 876 517
Outras disponibilidades a prazo		1 000 000 000
Pagamentos respeitantes a:		
Imobilizações corpóreas		
Caixa Líquida usada nas actividades de investimento		1 151 876 517
<i>Fluxo de caixa das actividades de financiamento:</i>		
Pagamento respeitantes a:		
Dividendos ou lucros pagos		-1 235 663 722
Caixa líquida usada nas actividades de financiamento		-1 235 663 722
Aumento líquido de caixa e seus equivalentes		-725 477 572
Efeito das diferenças de câmbio		270 840
Caixa e seus equivalentes no início do período	43, 47	6 035 487 185
Caixa e seus equivalentes no fim do período	43, 47	5 310 280 452

BODIVA - SGMR, S.A.