

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS

FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

(Montantes expressos em milhares de Kwanzas Angolanos)

	2018	2017 (*)
Fluxos de caixa das actividades operacionais		
Juros, comissões e outros proveitos equiparados recebidos	115.625.968	88.130.434
Juros, comissões e outros custos equiparados pagos	(36.790.523)	(29.337.306)
Pagamentos a empregados e fornecedores	(35.517.362)	(26.836.028)
Outros resultados	32.421.763	7.287.139
Fluxos de caixa antes das alterações nos activos e passivos operacionais	75.739.846	39.244.239
(Aumentos) / diminuições de activos operacionais:		
Aplicações em bancos centrais e em outras instituições de crédito	(54.791.354)	2.338.602
Investimentos ao custo amortizado	160.596.303	n.a.
Activos financeiros ao justo valor através de resultados	n.a.	(50.879.876)
Activos financeiros disponíveis para venda	n.a.	5.800.262
Investimentos detidos até à maturidade	n.a.	77.617.346
Crédito a clientes	(12.915.261)	4.583.480
Outros activos	(2.064.885)	(4.716.275)
Fluxo líquido proveniente dos activos operacionais	90.824.803	34.743.539
Aumentos / (diminuições) de passivos operacionais:		
Recursos de bancos centrais e de outras instituições de crédito	(13.655.721)	41.566.236
Recursos de clientes e outros empréstimos	(103.750.234)	(63.118.386)
Outros passivos	(1.691.759)	1.545.651
Fluxo líquido proveniente dos passivos operacionais	(119.097.714)	(20.006.499)
Caixa líquida das actividades operacionais antes dos impostos sobre o rendimento	47.466.935	53.981.279
Impostos sobre o rendimento pagos	(238.989)	(33.051)
Caixa líquida das actividades operacionais	47.227.946	53.948.228
Fluxos de caixa de actividades de investimento		
Aquisições de outros activos tangíveis, líquidas de alienações	(1.578.537)	(1.102.370)
Aquisições de activos intangíveis, líquidas de alienações	(261.043)	(338.626)
Caixa líquida das actividades de investimento	(1.839.580)	(1.440.996)
Fluxos de caixa das actividades de financiamento		
Distribuição de dividendos	(27.402.643)	(26.930.200)
Caixa líquida das actividades de financiamento	(27.402.643)	(26.930.200)
Variação de caixa e seus equivalentes	17.985.723	25.577.032
Caixa e seus equivalentes no início do exercício	138.433.039	112.864.584
Efeitos da variação cambial em caixa e seus equivalentes	9.607.386	(8.577)
Caixa e seus equivalentes no fim do exercício	166.026.148	138.433.039

(*) Os saldos relativos a 31 de Dezembro de 2017, correspondem às contas estatutárias nessa data. Estes saldos são apresentados apenas para efeitos comparativos, não se tendo efectuado a reexpressão na sequência da adopção da IFRS 9, com referência a 1 de Janeiro de 2018, conforme permitido pela norma (Nota 35).

ADMINISTRADOR DO PELOURO



 Jaime Pedro Galhoz Pereira

PRESIDENTE C.A.



 Fernando Leonídio Mendes Teles