

綜合現金流動表

截至二零零五年十二月三十一日止年度

	二零零五年 港幣千元	二零零四年 港幣千元 (重列)
經營業務		
營業溢利	465,225	417,936
調整：		
出售物業及設備之淨溢利	(1,150)	(4,912)
清盤附屬公司之淨虧損	4	-
出售其他證券及聯營公司權益之淨溢利	-	(3,863)
出售可供出售證券之淨溢利	(47,534)	-
減值準備 / 壞賬及呆賬準備	67,807	51,175
股票證券之股息收入	(10,243)	(53,429)
投資物業公平調整之溢利	(7,500)	-
折舊	35,605	38,784
土地租金之攤銷	5,063	5,063
證券投資及存款證之利息收入	(223,118)	(100,301)
匯兌調整	(1,665)	953
營運資金變動前之營運現金流量	282,494	351,406
應收利息及其他賬項之(增額)減額	(15,765)	158,981
其他賬項及應付費用之增額	33,426	6,660
逾三個月到期之存放同業及財務機構之減額	-	77,645
應收票據之減額	79,011	121,563
貿易票據之增額	(42,183)	(20,011)
客戶貸款之增額	(4,155,297)	(382,714)
暫記利息之減額	-	(94,672)
同業及財務機構貸款之減額	1,003	157
持作供買賣用途證券之增額	-	(13,694)
按公平值列賬及列入損益賬之金融資產之增額	(111,817)	-
客戶存款之增額	7,554,661	1,360,041
經營業務之現金收入	3,625,533	1,565,362
已付香港利得稅稅款	(56,549)	(62,594)
已付海外稅款	(797)	(3,602)
經營業務之現金收入淨額	3,568,187	1,499,166

綜合現金流動表

	附註	二零零五年 港幣千元	二零零四年 港幣千元 (重列)
投資業務			
收取投資證券之利息		146,285	104,016
收取股本證券之股息		10,243	53,429
購入持至到期日之證券		(7,120,470)	(2,135,374)
購入存款證		(1,299,334)	(744,651)
購入其他證券		–	(98,627)
購入可供出售證券		(191,591)	–
購入物業及設備		(44,633)	(55,538)
購入投資物業		–	(16,496)
購入附屬公司	廿八	(122,959)	422
聯營公司償還欠款		–	261,817
附屬公司清盤之現金流出	廿九	(46)	–
共同控制個體償還欠款		–	630
出售聯營公司所得款項		–	132,000
出售其他證券所得款項		–	99,872
被贖回持至到期之證券所得款項		2,557,083	1,851,635
出售可供出售證券所得款項		69,785	–
被贖回存款證所得款項		647,934	727,543
出售物業及設備所得款項		4,198	5,743
投資業務之現金收入(支出)淨額		(5,343,505)	186,421
融資費用			
支付普通股股息		(252,300)	(226,200)
淨現金及等同現金項目增額(減額)		(2,027,618)	1,459,387
一月一日之現金及等同現金項目		13,592,009	12,132,622
十二月三十一日之現金及等同現金項目，代表			
庫存現金及在同業及財務機構之結存		1,010,669	560,601
通知及短期存款		10,301,297	12,548,402
外匯基金票據		486,513	497,944
一至十二個月內到期之存放同業及財務機構款項 (原先到期日於三個月內)		2,029,416	1,544,695
同業及財務機構存款 (原先到期日於三個月內)		(2,263,504)	(1,559,633)
		11,564,391	13,592,009