

綜合現金流動表

截至二零零四年十二月三十一日止年度

	二零零四年 港幣千元	二零零三年 港幣千元
經營業務		
除稅前一般業務溢利	407,854	369,780
調整：		
應收利息及其他賬項之減額	158,981	75,957
其他賬項及準備之增額(減額)	6,660	(118,855)
出售物業及設備之淨虧損	43	2,664
出售其他證券及聯營公司權益之淨溢利	(3,863)	(22,192)
其他證券之減值損失	–	7,809
貸款及其他賬項準備之減額	(127,718)	(44,050)
暫記利息之減額	(94,672)	(16,217)
股票證券之股息收入	(53,429)	(6,788)
折舊及攤銷	48,974	45,586
存款證之利息收入	(13,101)	(24,586)
證券投資之利息收入	(87,200)	(65,929)
營運資金變動前之營運現金流量	242,529	203,179
逾三個月到期之存放同業及財務機構之減額	77,645	163,425
應收票據之減額(增額)	126,369	(9,776)
貿易票據之增額	(20,011)	(14,713)
客戶貸款之增額	(208,627)	(510,241)
同業及財務機構貸款之減額	157	623
持作供買賣用途證券之增額	(13,694)	(34,975)
客戶存款之增額	1,360,041	99,338
匯兌調整	953	(2,567)
經營業務之現金收入(支出)	1,565,362	(105,707)
已付香港利得稅稅款	(62,594)	(20,195)
已付海外稅款	(3,602)	(2,438)
經營業務之現金收入(支出)淨額	1,499,166	(128,340)

截至二零零四年十二月三十一日止年度

綜合現金流動表

	附註	二零零四年 港幣千元	二零零三年 港幣千元
投資業務			
收取存款證之利息		12,307	26,338
收取投資證券之利息		91,709	57,002
收取股本證券之股息		53,429	6,788
購入持至到期之證券		(2,135,374)	(1,743,536)
購入存款證		(744,651)	(356,322)
購入其他證券		(98,627)	(27,567)
購入物業及設備		(55,538)	(42,925)
購入投資物業		(16,496)	-
購入附屬公司	廿七	422	-
聯營公司償還(增加)欠款		261,817	(33,825)
共同控制個體償還欠款		630	795
出售聯營公司所得款項		132,000	-
出售其他證券所得款項		99,872	43,529
被贖回持至到期之證券所得款項		1,851,635	196,119
被贖回存款證所得款項		727,543	401,683
出售物業及設備所得款項		5,743	349
投資業務之現金收入(支出)淨額		186,421	(1,471,572)
融資費用			
支付普通股股息		(226,200)	(217,500)
融資費用之現金支出金額		(226,200)	(217,500)
淨現金及等同現金項目增額(減額)		1,459,387	(1,817,412)
一月一日之現金及等同現金項目		12,132,622	13,950,034
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		560,601	744,527
通知及短期存款		12,548,402	10,745,214
外匯基金票據		497,944	512,147
三個月內到期之存放同業及財務機構款項		1,544,695	1,166,126
三個月內到期之同業及財務機構存款		(1,559,633)	(1,035,392)
		13,592,009	12,132,622