

綜合現金流動表

	截至 30/06/2005 止 六個月 港幣千元	截至 30/06/2004 止 六個月 港幣千元 (重列)
經營業務		
除稅前一般業務溢利	226,604	201,561
調整：		
應收利息及其他賬項之（增額）減額	(13,832)	167,115
其他賬項及準備之增額（減額）	230,789	(92,700)
出售物業及設備之淨虧損	800	15
出售投資證券淨溢利	-	(242)
出售可供出售證券之淨溢利	(22,353)	-
出售聯營公司權益之淨溢利	-	(934)
貸款及其他賬項減值準備之減額	(27,843)	(68,205)
暫記利息之減額	-	(7,939)
股票證券之股息收入	(53,429)	(19,939)
折舊及攤銷	22,820	20,923
存款證之利息收入	(10,843)	-
證券投資之利息收入	(64,304)	(46,904)
營運資金變動前之營運現金流量	288,409	152,751
逾三個月到期之存放同業及財務機構之（增額）減額	(155,426)	77,645
應收票據之（增額）減額	(77,696)	58,818
貿易票據之增額	(26,167)	(4,421)
客戶貸款之增額	(1,679,698)	(542,544)
同業及財務機構貸款之減額（增額）	685	(5,915)
按公平值列賬及列入損益賬之證券（增額）減額	(228,584)	5,023
客戶存款之增額（減額）	3,766,066	(192,938)
匯兌調整	(1,401)	2,587
來自經營業務之現金（使用）收入	1,886,188	(448,994)
已付香港利得稅稅款	(15,296)	(6,479)
已付海外稅款	(177)	(1,031)
經營業務之現金使用淨額	1,870,715	(456,504)

綜合現金流動表

	截至 30/06/2005 止 六個月 港幣千元	截至 30/06/2004 止 六個月 港幣千元 (重列)
投資業務		
收取存款證之利息	7,952	5,403
收取投資證券之利息	50,021	32,401
收取股本證券之股息	53,429	19,939
購入持至到期之證券	(3,319,602)	(665,676)
購入存款證	(459,950)	(152,377)
購入投資證券	–	(63,177)
購入可供出售之證券	(84,715)	–
購入物業及設備	(22,872)	(16,860)
收購附屬公司	(122,959)	422
聯營公司償還(增加)欠款	–	392,878
出售聯營公司所得款項	–	939
出售投資證券所得款項	–	73,000
出售可供出售證券所得款項	61,377	–
被贖回持至到期之證券所得款項	1,021,641	553,733
被贖回存款證所得款項	541,979	326,770
出售物業及設備所得款項	2,008	5,803
投資業務之現金(使用)收入淨額	(2,271,691)	513,198
融資費用		
支付普通股股息	(174,000)	(152,250)
融資費用之現金使用金額	(174,000)	(152,250)
淨現金及等同現金項目減額	(574,976)	(95,556)
一月一日之現金及等同現金項目	13,592,009	12,132,622
六月三十日之現金及等同現金項目	13,017,033	12,037,066