

# 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)
<b>經營業務</b>		
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)
<b>投資業務</b>			
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
<b>投資業務之現金收入(支出)淨額</b>		<b>(5,343,505)</b>	<b>186,421</b>
<b>融資費用</b>			
支付普通股股息		(252,300)	(226,200)
<b>淨現金及等同現金項目增額(減額)</b>		<b>(2,027,618)</b>	<b>1,459,387</b>
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)
		<b>11,564,391</b>	<b>13,592,009</b>