

綜合現金流動表

	二零零六年 港幣千元	二零零五年 港幣千元
經營業務		
除稅前溢利	570,914	468,801
調整：		
出售物業及設備之淨虧損（溢利）	913	(1,150)
清盤附屬公司之淨虧損	-	4
出售可供出售證券之淨溢利	(54,001)	(47,534)
貸款減值準備	59,801	67,807
股息收入	(13,543)	(10,243)
所佔共同控制個體之溢利	(33,546)	(3,576)
投資物業公平調整淨溢利	(5,390)	(7,500)
折舊	30,535	35,605
土地租金之攤銷	5,114	5,063
可供出售之證券及持至到期日之證券利息收入	(455,581)	(223,118)
借貸資本之利息支出	2,952	-
匯兌調整	1,873	(1,665)
營運資產及負債變動前之營運現金流量	110,041	282,494
應收利息及其他賬項之增額	(322,242)	(15,765)
其他賬項及應付費用之增額	411,166	33,426
逾三個月到期之存放同業及財務機構之增額	(777,531)	(347,769)
逾三個月到期之外匯基金票據之（增額）減額	(127,460)	110,559
逾三個月到期之通知及短期存放之（增額）減額	(1,753,156)	130,932
應收票據之（增額）減額	(154,655)	79,011
貿易票據之增額	(9,788)	(42,183)
其他客戶貸款之增額	(2,523,220)	(4,155,297)
同業及財務機構貸款之（增額）減額	(216)	1,003
逾三個月到期之同業及財務機構存款之（減額）增額	(19,177)	99,219
按公平值列賬及列入損益賬之金融資產之減額（增額）	198,349	(111,817)
衍生工具之減額	42,361	-
客戶存款之增額	13,168,940	7,554,661
經營業務之現金收入	8,243,412	3,618,474
已付香港利得稅稅款	(67,618)	(56,549)
已付海外稅款	(850)	(797)
經營業務之現金收入淨額	8,174,944	3,561,128

綜合現金流動表

截至二零零六年十二月三十一日止年度

	附註	二零零六年 港幣千元	二零零五年 港幣千元
投資業務			
收取可供出售之證券及 持至到期日之證券利息		416,922	146,285
收取股本證券之股息		13,543	10,243
購入持至到期日之證券		(15,680,153)	(8,419,804)
購入可供出售證券		(340,798)	(191,591)
購入物業及設備		(215,748)	(44,633)
預付地租		(20,680)	–
購入附屬公司	卅一	–	(122,959)
附屬公司清盤之現金流出	卅二	–	(46)
被贖回持至到期之證券所得款項		10,969,886	3,205,017
出售及被贖回可供出售證券所得款項		104,813	69,785
出售物業及設備所得款項		233	4,198
投資業務之現金支出淨額		(4,751,982)	(5,343,505)
融資費用			
發行借貸資本的所得淨值		967,000	–
支付普通股股息		(265,350)	(252,300)
融資費用之現金收入（支出）淨額		701,650	(252,300)
淨現金及等同現金項目增額（減額）		4,124,612	(2,034,677)
一月一日之現金及等同現金項目		9,990,602	12,025,279
十二月三十一日之現金及等同現金項目，代表			
庫存現金及存放同業及財務機構款項		997,461	1,010,669
通知及短期存款		14,744,553	10,301,297
外匯基金票據		514,845	486,513
存放同業及財務機構於一至十二個月內到期之款項		2,638,461	2,029,416
同業及財務機構存款		(528,993)	(2,263,504)
減：逾三個月到期的金額		(4,251,113)	(1,573,789)
		14,115,214	9,990,602