

星展集团控股有限公司及其附属公司

综合现金流量报表

截至2004年12月31日

百万元	2004	2003
业务活动现金流量		
税前盈利	2,512	1,437
非现金项目调整:		
或有贷款损失与其他资产减值准备金	47	541
固定资产折旧	147	168
商誉价值摊销	440	430
联营公司与合资公司共有盈利	(77)	(51)
出售固定资产净利	(4)	(3)
出售投资证券净利	(644)	(185)
营运资产与负债变动前营运盈利	2,421	2,337
加:		
非银行客户存款与其他帐户	8,599	6,726
银行存款与结存	3,590	2,620
包括应付票据的其他负债	3,086	3,082
(增加)/减少:		
新加坡政府证券与国库券	244	(2,431)
交易证券	(5,286)	(2,761)
应收款项与其他资产	(1,619)	(2,332)
在其他银行的结存, 存款, 贷款与预支	2,232	11,277
非银行客户贷款与预支, 包括应收票据	(8,603)	(4,008)
已付税务	(284)	(272)
营运活动赚取的现金净额 (1)	4,380	14,238
投资活动现金流量		
联营公司股息	33	32
购置固定资产	(100)	(85)
投资证券净增额	(1,285)	(7,961)
脱售附属公司所付现金(注解29.7)	(69)	-
售出固定资产收益	40	82
买入附属公司额外股权	-	(3,654)
投资活动支出现金净额 (2)	(1,381)	(11,586)
融资活动现金流量		
股票资本与股票溢价增额	40	9
债务证券与借贷净增额	2,938	602
派发星展集团控股股东股息	(423)	(364)
派发附属公司少数股东股息	(53)	(68)
融资活动赚取的现金净额 (3)	2,502	179
外汇换算调整 (4)	(29)	(11)
现金净差额, 以及在中央银行的结存与存款 (1)+(2)+(3)+(4)	5,472	2,820
结算至1月1日, 在中央银行的现金, 结存与存款	5,007	2,187
结算至12月31日, 在中央银行的现金, 结存与存款	10,479	5,007

(请参阅组成这些财务报表部分的第76页至第142页注解)