

发展银行集团控股有限公司及附属公司

综合现金流通表

截至 12 月 31 日

百万新元	2002	2001 ⁽¹⁾
营运活动之现金流通		
扣除税务前盈利	1,448	1,361
非现金项目之调整:		
贷款可能损失及其它资产减值备付金	534	379
固定资产折旧	172	169
商誉摊提	278	133
联营及合资公司扣减损失后应得盈利	(45)	(70)
出售固定资产的净盈利	(10)	(22)
出售投资证券的净盈利	(18)	(130)
营运资产与债务更改前的营业盈利	2,359	1,820
增加/(减少):		
非银行客户存款和其它账目	(5,456)	1,197
银行的存款与结存	(3,569)	(4,819)
包括应付票据的其他债务	3,359	(1,795)
(增加)/减少:		
政府证券及交易证券	(2,860)	429
应收账款目及其他资产	(4,154)	1,343
于其他银行的结存, 存放以及贷款与垫款	2,348	1,165
非银行客户的贷款及垫款, 包括应收票据	7,166	343
已付税务	(216)	(426)
营运活动所使用的净现金 (1)	(1,023)	(743)
投资活动之现金流通		
收购新附属公司	-	(7,433)
出售附属公司(注解 31.8)	32	365
收购附属公司额外权益	(1)	-
联营公司股息	28	44
购买固定资产	(112)	(184)
购买投资证券	(3,197)	(350)
出售固定资产的收入	184	104
出售投资证券的收入	3,030	898
投资活动所使用的净现金 (2)	(36)	(6,556)
融资活动之现金流通		
增加/(减少):		
股本和股份溢价	11	2,180
债务证券和借款	196	2,912
少数股东权益的资金	-	1,116
付给发展银行集团控股股东的股息	(364)	(434)
付给附属公司少数股东的股息	(146)	(24)
融资活动所形成/(使用)的净现金 (3)	(303)	5,750
外汇换算调整 (4)	(43)	(4)
于中央银行的现金、结存和存款之净改变 (1)+(2)+(3)+(4)	(1,405)	(1,553)
截至 1 月 1 日于中央银行的现金、结存和存放	3,592	5,145
截至 12 月 31 日于中央银行的现金、结存和存放	2,187	3,592

(1) 因采纳“会计准则报告12条规 – 所得税”而对2001年数据加以重述

(第61页至133页注解乃组成这些财务报告的部分)