

# PENYATA ALIRAN TUNAI

bagi tahun berakhir 31 Disember 2001

Nota	Kumpulan		Bank	
	2001 RM'000	2000 RM'000	2001 RM'000	2000 RM'000
<b>ALIRAN TUNAI DARIPADA</b>				
<b>AKTIVITI OPERASI</b>				
<b>Kerugian sebelum cukai dan zakat</b>	<b>(747,124)</b>	(102,808)	<b>(747,438)</b>	(99,991)
Pelarasan bagi butiran yang tidak melibatkan pergerakan tunai dan setara tunai:				
Susutnilai	<b>60,866</b>	40,142	<b>59,312</b>	39,391
Pendapatan faedah daripada sekuriti pelaburan	<b>(42,194)</b>	(92,760)	<b>(42,194)</b>	(92,760)
Pelunasan premium ditolak peningkatan nilai diskaun	<b>(30,673)</b>	(23,331)	<b>(30,673)</b>	(23,331)
Peruntukan untuk jumlah akan diterima semula daripada Danaharta	<b>29,445</b>	9,713	<b>27,776</b>	9,713
Rosotnilai muhibbah	<b>67,115</b>	-	<b>67,115</b>	-
Pelunasan muhibbah	<b>9,155</b>	-	<b>9,155</b>	-
Peruntukan rosotnilai sekuriti pelaburan	<b>35,013</b>	55,341	<b>35,013</b>	55,341
Peruntukan rosotnilai untuk pelaburan dalam syarikat-syarikat subsidiari	-	-	<b>5,075</b>	-
Laba dari jualan sekuriti pelaburan	<b>(19,426)</b>	(8,257)	<b>(19,426)</b>	(8,257)
Keuntungan daripada jualan subsidiari	-	(50)	-	(1,723)
Keuntungan bersih dari sekuriti dagangan	<b>(4,097)</b>	(11,071)	<b>(4,097)</b>	(11,071)
Peruntukan bagi hutang lapuk dan hutang ragu (khusus)	<b>936,315</b>	233,050	<b>936,674</b>	233,050
Peruntukan bagi hutang lapuk (am)	<b>(88,317)</b>	60,525	<b>(88,174)</b>	60,525
Faedah/pendapatan tergantung	<b>339,354</b>	127,127	<b>331,607</b>	127,127
Keuntungan dari jualan aset tetap	<b>(151)</b>	(31)	<b>(151)</b>	(31)
Aset tetap dihapuskira	<b>5,574</b>	76	<b>2,110</b>	65
Keuntungan operasi sebelum perubahan modal kerja	<b>550,855</b>	287,666	<b>541,684</b>	288,048

## PENYATA ALIRAN TUNAI

bagi tahun berakhir 31 Disember 2001 (sambungan)

Nota	Kumpulan		Bank	
	2001 RM'000	2000 RM'000	2001 RM'000	2000 RM'000
Pengurangan/(pertambahan) deposit dan penempatan dengan institusi-institusi keuangan	261,896	(286,456)	260,900	(266,864)
Pertambahan pinjaman dan pendahuluan	(347,795)	(12,042)	(370,717)	(12,042)
Pengurangan lain-lain aset	52,588	108,134	58,313	105,579
Pengurangan deposit berkanun dengan BNM	87,170	1,000	87,170	1,000
(Pengurangan)/pertambahan deposit daripada pelanggan	(2,009,337)	492,843	(2,012,170)	490,401
(Pengurangan)/pertambahan deposit dan penempatan daripada bank-bank dan institusi-institusi kewangan lain	(938,543)	157,248	(938,543)	157,248
Pertambahan liabiliti bagi sekuriti yang dijual di bawah perjanjian beli balik	199,596	66,527	199,596	66,527
Pertambahan pembelian sekuriti dengan perjanjian beli balik	(1,001)	–	–	–
Pengurangan bil dan penerimaan belum dibayar	(72,003)	(62,577)	(72,003)	(62,577)
Pengurangan jumlah terhutang kepada Cagamas	(144,484)	(67,867)	(144,484)	(67,867)
Pertambahan lain-lain liabiliti (Pertambahan)/pengurangan baki antara syarikat dalam Kumpulan	–	–	(994)	1,158
Tunai (diguna)/dijana daripada Operasi	(2,244,924)	808,227	(2,245,702)	803,797
Cukai dibayar	(26,190)	(33,711)	(26,190)	(33,538)
Zakat dibayar	(67)	(204)	(67)	(204)
Tunai bersih (diguna)/dijana daripada aktiviti operasi	(2,271,181)	774,312	(2,271,959)	770,055

# PENYATA ALIRAN TUNAI

bagi tahun berakhir 31 Disember 2001 (sambungan)

114

LAPORAN TAHUNAN 2001 ANNUAL REPORT

	Nota	Kumpulan		Bank	
		2001 RM'000	2000 RM'000	2001 RM'000	2000 RM'000
<b>ALIRAN TUNAI DARIPADA</b>					
<b>AKTIVITI PELABURAN</b>					
Faedah diterima daripada					
sekuriti pelaburan		42,194	92,760	42,194	92,760
Perolehan dari jualan aset tetap		191	43	191	43
Pembelian aset tetap		(58,050)	(54,486)	(57,940)	(54,240)
Pembelian bersih sekuriti					
pelaburan		659,817	(1,154,305)	659,982	(1,154,584)
Jualan bersih sekuriti dagangan		19,128	286,295	19,128	286,295
Perolehan dari penjualan					
syarikat subsidiari		-	1,382	-	6,723
Pertambahan pelaburan					
di dalam syarikat subsidiari		-	-	-	(3,000)
Aliran tunai dijana daripada					
pengambilalihan subsidiari		342,135	-	344,633	-
Tunai bersih dijana/(diguna)					
untuk aktiviti pelaburan		1,005,415	(828,311)	1,008,188	(826,003)
<b>ALIRAN TUNAI DARIPADA</b>					
<b>AKTIVITI PEMBIAYAAN</b>					
Dividen dibayar		-	(23,400)	-	(23,400)
Terbitan saham-saham biasa		367,946	-	367,946	-
Terbitan bon subordinat		600,000	-	600,000	-
Tunai bersih dijana/(diguna)					
untuk aktiviti pembiayaan		967,946	(23,400)	967,946	(23,400)
<b>Pengurangan bersih dalam</b>					
<b>    tunai dan setara tunai</b>		(297,820)	(77,399)	(295,825)	(79,348)
<b>Tunai dan setara tunai pada</b>					
<b>    permulaan tahun kewangan</b>		1,574,459	1,651,858	1,570,577	1,649,925
<b>Tunai dan setara tunai</b>					
<b>    pada akhir tahun kewangan</b>		1,276,639	1,574,459	1,274,752	1,570,577
<b>ANALISA TUNAI DAN</b>					
<b>SETARA TUNAI</b>					
Tunai dan dana jangka pendek	3	1,276,639	1,574,459	1,274,752	1,570,577

Dasar-dasar perakaunan di mukasurat 115 hingga 119 and nota-nota di mukasurat 120 hingga 163 membentuk sebahagian daripada penyata-penyata kewangan.

*This document is an exact replica of the AFFINBANK 2001 Annual Report hardcopy proper.*