

## Penyata Aliran Tunai bagi tahun berakhir 31 Disember 2000

Nota	Kumpulan		Bank	
	2000 RM'000	1999 RM'000	2000 RM'000	1999 RM'000
<b>ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI OPERASI (Kerugian)/keuntungan sebelum cukai dan zakat</b>	<b>(102,808)</b>	94,171	<b>(99,991)</b>	90,839
Pelarasan bagi butiran yang tidak melibatkan pergerakan tunai dan setara tunai:				
Susutnilai	<b>40,142</b>	26,136	<b>39,391</b>	25,446
Pendapatan faedah daripada sekuriti pelaburan	<b>(92,760)</b>	(91,757)	<b>(92,760)</b>	(91,757)
Pelunasan premium ditolak peningkatan nilai diskaun	<b>(23,331)</b>	(5,631)	<b>(23,331)</b>	(5,631)
Peruntukan untuk jumlah akan diterima semula daripada Danaharta	<b>9,713</b>	9,728	<b>9,713</b>	9,728
Peruntukan penyusutan nilai sekuriti pelaburan	<b>55,341</b>	5,265	<b>55,341</b>	5,265
Peruntukan rosotnilai untuk pelaburan dalam syarikat-syarikat subsidiari	-	-	-	3,834
Laba dari jualan sekuriti pelaburan	<b>(8,257)</b>	(22,600)	<b>(8,257)</b>	(22,600)
Keuntungan daripada jualan subsidiari	<b>(50)</b>	-	<b>(1,723)</b>	-
Keuntungan bersih dari sekuriti dagangan	<b>(11,071)</b>	(1,605)	<b>(11,071)</b>	(1,605)
Peruntukan bagi hutang lapuk dan hutang ragu (khusus)	<b>233,050</b>	123,989	<b>233,050</b>	123,989
Peruntukan bagi hutang lapuk (am)	<b>60,525</b>	-	<b>60,525</b>	-
Faedah/pendapatan tertanggung	<b>127,127</b>	182,312	<b>127,127</b>	182,312
Laba dari jualan aset tetap	<b>(31)</b>	(18)	<b>(31)</b>	(18)
Aset tetap dihapus kira	<b>76</b>	9	<b>65</b>	8
Keuntungan operasi sebelum perubahan modal kerja	<b>287,666</b>	319,999	<b>288,048</b>	319,810
Pertambahan deposit dan penempatan dengan institusi-institusi kewangan	<b>(286,456)</b>	(37,682)	<b>(284,860)</b>	(37,682)
Pertambahan pinjaman dan pendahuluan	<b>(79,909)</b>	(442,429)	<b>(79,909)</b>	(442,429)
Pengurangan/(pertambahan) lain-lain aset	<b>108,134</b>	(29,396)	<b>105,579</b>	(24,131)
Pengurangan/(pertambahan) deposit berkanun dengan BNM	<b>1,000</b>	(24,934)	<b>1,000</b>	(24,934)
Pertambahan deposit daripada pelanggan	<b>492,843</b>	598,133	<b>490,401</b>	595,119
Pertambahan/(pengurangan) deposit dan penempatan daripada bank-bank dan institusi-institusi kewangan lain	<b>158,210</b>	(41,702)	<b>158,210</b>	(41,702)
Pertambahan/(pengurangan) liabiliti bagi sekuriti yang dijual di bawah perjanjian beli balik	<b>66,527</b>	(44,376)	<b>66,527</b>	(44,376)
(Pengurangan)/pertambahan bil dan penerimaan belum dibayar	<b>(62,577)</b>	167,270	<b>(62,577)</b>	167,270
Pertambahan/(pengurangan) lain-lain liabiliti	<b>105,755</b>	(55,180)	<b>103,186</b>	(54,838)
Pengurangan/(pertambahan) jumlah terhutang oleh syarikat-syarikat subsidiari	-	-	<b>1,158</b>	(1,749)
Tunai dijana daripada operasi	<b>791,193</b>	409,703	<b>786,763</b>	410,358
Cukai dibayar	<b>(33,711)</b>	(62,568)	<b>(33,538)</b>	(62,447)
Zakat dibayar	<b>(204)</b>	(100)	<b>(204)</b>	(100)
Tunai bersih dijana daripada aktiviti operasi	<b>757,278</b>	347,035	<b>753,021</b>	347,811

Dasar-dasar perakaunan di mukasurat 91 hingga 93 dan nota-nota di mukasurat 94 hingga 121 membentuk sebahagian daripada penyata-penyata kewangan.

## Penyata Aliran Tunai bagi tahun berakhir 31 Disember 2000 (sambungan)

	Nota	Kumpulan		Bank	
		2000 RM'000	1999 RM'000	2000 RM'000	1999 RM'000
<b>ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI PELABURAN</b>					
Faedah diterima daripada sekuriti pelaburan		<b>92,760</b>	91,757	<b>92,760</b>	91,757
Perolehan dari jualan aset tetap		<b>43</b>	63	<b>43</b>	63
Pembelian aset tetap		<b>(54,486)</b>	(102,469)	<b>(54,240)</b>	(101,858)
Pembelian bersih sekuriti pelaburan		<b>(1,154,305)</b>	(253,225)	<b>(1,154,584)</b>	(253,249)
Jualan/(pembelian) bersih sekuriti dagangan		<b>286,295</b>	(20,028)	<b>286,295</b>	(20,028)
Perolehan dari penjualan syarikat subsidiari		<b>1,382</b>	-	<b>6,723</b>	-
Pertambahan pelaburan di dalam syarikat subsidiari		-	-	<b>(3,000)</b>	-
Tunai bersih diguna untuk aktiviti pelaburan		<b>(828,311)</b>	(283,902)	<b>(826,003)</b>	(283,315)
<b>ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI PEMBIAYAAN</b>					
Dividen dibayar		<b>(23,400)</b>	(23,400)	<b>(23,400)</b>	(23,400)
<b>(Pengurangan)/Pertambahan bersih dalam tunai dan setara tunai</b>		<b>(94,433)</b>	39,733	<b>(96,382)</b>	41,096
<b>Tunai dan setara tunai pada permulaan tahun kewangan</b>		<b>1,651,858</b>	1,612,125	<b>1,649,925</b>	1,608,829
<b>Tunai dan setara tunai pada akhir tahun kewangan</b>		<b>1,557,425</b>	1,651,858	<b>1,553,543</b>	1,649,925
<b>ANALISA TUNAI DAN SETARA TUNAI</b>					
Tunai dan dana jangka pendek	<b>2</b>	<b>1,557,425</b>	1,651,858	<b>1,553,543</b>	1,649,925

Dasar-dasar perakaunan di mukasurat 91 hingga 93 dan nota-nota di mukasurat 94 hingga 121 membentuk sebahagian daripada penyata-penyata kewangan.