

Penyata Aliran Tunai (Samb.)

Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2005

Nota	KUMPULAN		KWSP	
	2005 (RM'000)	2004 (RM'000)	2005 (RM'000)	2004 (RM'000)
Tambahan / (Kurangan) Dalam Liabiliti Operasi:				
Caruman Bersih	11,986,560	9,846,135	11,986,560	9,846,135
Rizab Seksyen 50(3)	(7,970)	9,604	(7,970)	9,604
Rizab Khas CTML	(197,313)	(8,232)	(197,313)	(8,232)
Peruntukan Bagi Manfaat Pekerja / Faedah Persaraan Staf	(2,310)	-	(2,310)	-
Pemiutang	(420,152)	93,917	(209,373)	94,548
Peruntukan Bagi Liabiliti	(2,656)	-	-	-
Pinjaman Dan Overdraif	(433,749)	166,005	-	-
Deposit Dan Pendahuluan	1,245,456	956,477	13,158	(940)
Pemiutang Pengeluaran Caruman	(3,498)	2,434	(3,498)	2,434
	12,164,368	11,066,340	11,579,254	9,943,549
Cukai Pendapatan Diperolehi / (Cukai Dibayar)	2,814	(296)	-	-
Tunai Bersih Diguna Untuk Aktiviti Operasi	(2,889,672)	(1,527,044)	(3,069,302)	(2,112,223)
ALIRAN TUNAI DARI AKTIVITI PELABURAN				
Pelaburan Dalam Syarikat Kumpulan	2,539,063	1,148,315	2,344,135	620,305
Pelaburan Dalam Saham Tersiar Harga	(43,070)	-	-	-
Bayaran Dividen	(3,239)	-	-	-
Pembelian Harta Tanah, Loji Dan Peralatan Tanah Dipegang Untuk Pembangunan Harta Tanah	(308,766)	(259,520)	(319,051)	(136,055)
Kos Pembangunan Harta Tanah	60,729	3,548	(16)	-
Hasil Penjualan Tanah Dipegang Untuk Pembangunan Harta Tanah	(11,821)	79,622	(9,270)	(21,944)
Hasil Penjualan Harta Tanah, Loji Dan Peralatan	19,500	2,600	-	-
	243,557	6,217	243,393	68
Tunai Bersih Dari Aktiviti Pelaburan	2,495,953	980,782	2,259,191	462,374
ALIRAN TUNAI DARI AKTIVITI PEMBIAYAAN				
Lain-Lain Pinjaman	(480,567)	(1,014,876)	-	-
Jualan Pinjaman Kepada Cagamas	(1,608)	(47,228)	-	-
Tunai Bersih Diguna Untuk Aktiviti Pembiayaan	(482,175)	(1,062,104)	-	-
Kurangan Bersih Dalam Tunai dan Kesetaraan Tunai Tunai Dan Kesetaraan Tunai Pada 01 Januari	(875,894)	(1,608,366)	(810,111)	(1,649,849)
	4,126,142	5,734,508	3,922,953	5,572,802
Tunai Dan Kesetaraan Tunai Pada 31 Disember	3,250,248	4,126,142	3,112,842	3,922,953

34

Nota-nota yang disertakan merupakan sebahagian asasi Penyata ini.

Penyata Aliran Tunai

Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2005

Nota	KUMPULAN		KWSP	
	2005 (RM'000)	2004 (RM'000)	2005 (RM'000)	2004 (RM'000)
ALIRAN TUNAI DARI AKTIVITI OPERASI				
Pendapatan Bersih Sebelum Cukai	11,937,147	10,301,214	11,887,391	10,295,370
<u>Tambah / (Kurang) Pelarasan Untuk:</u>				
Pelunasan Muhibah Dari Penyatuan Akaun	2,083	2,083	-	-
Susut Nilai	58,477	47,295	42,405	39,106
Elaun Rosot Nilai Pelaburan Dan Kerugian Pinjaman	502,219	840,698	502,219	838,995
Rugi Terjejas Atas Pelaburan	123,197	32,640	122,324	32,640
Elaun Rosot Nilai Pelaburan / Kerugian Pinjaman Dicatat Semula	(181,657)	(140,786)	(168,241)	(140,786)
Pembalikan Rugi Terjejas Atas Pelaburan	(7,463)	(15,483)	(7,463)	(15,483)
Peruntukan Bagi Manfaat Pekerja / Faedah Persaraan Staf	3,947	127	3,947	127
Pembalikan Faedah Persaraan Staf	-	(8,658)	-	-
Elaun Untuk Kerugian Atas Projek Yang Dijangka	-	(18,203)	-	-
Elaun / Hapus Kira Hutang Lapuk Dan Ragu	14,638	7,897	-	-
Rugi Terjejas Atas Tanah Dipegang Untuk Pembangunan Harta Tanah	-	148	-	-
Pembalikan Rugi Terjejas Atas Tanah Dipegang Untuk Pembangunan Harta Tanah	(124)	(6,093)	-	-
Hapus Kira / Kerugian	106	285	106	285
Rugi Terjejas Atas Harta Tanah, Loji Dan Peralatan	3,467	-	-	-
Hapus Kira / (Pembalikan Hapus Kira) Inventori Harta Siap	2,031	622	-	-
Keuntungan Atas Pelupusan Harta Tanah, Loji Dan Peralatan	(44,188)	(6,591)	(44,024)	(538)
Keuntungan Atas Pelupusan Tanah Dipegang Untuk Pembangunan Harta Tanah	(1,700)	(6,900)	-	-
Kerugian Yang Dikenal Pasti Akan Dibayar	18	3,186	-	-
Faedah Digantung Bersih Dari Hapus Kira / Dikutip Semula	395,025	381,480	-	-
Lebih Pendapatan Sebelum Perubahan Aset Operasi	12,807,223	11,414,961	12,338,664	11,049,716
<u>(Tambahan) / Kurangan Dalam Aset Operasi:</u>				
Pelaburan	(30,163,506)	(21,347,190)	(30,163,506)	(21,347,190)
Deposit Dengan Institusi Kewangan	3,980,593	(1,663,500)	3,980,593	(1,663,500)
Pinjaman, Pendahuluan Dan Pembiayaan	(857,608)	(932,958)	-	-
Penghutang Dan Cagaran	(548,088)	129,151	(518,536)	117,023
Faedah Dan Dividen Terakru	(290,095)	(202,346)	(290,239)	(205,166)
Pinjaman Staf	4,468	(6,655)	4,468	(6,655)
Kos Pembangunan Harta Tanah	4,393	12,283	-	-
Inventori Harta Siap / Dari Operasi Hotel	5,766	3,166	-	-
	(27,864,077)	(24,008,049)	(26,987,220)	(23,105,488)