

# 均來集團有限公司

## 未經審核簡明綜合現金流動報表

截至二零二零年九月三十日止六個月

	千港元
<b>經營業務所得現金淨額</b>	<u>33,798</u>
<b>投資回報及融資償還</b>	
收取自聯營公司之利息	1,506
銀行存款所賺利息	162
已付利息	<u>(45,945)</u>
<b>投資回報及融資償還所耗之現金淨額</b>	<u>(44,277)</u>
<b>稅項所耗之現金淨額</b>	
已付香港利得稅	<u>(7,359)</u>
<b>投資活動</b>	
出售投資物業所得款項	555
出售物業、廠房及設備所得款項	3
一間聯營公司之投資還款	187
向聯營公司借貸之還款	5,888
發展中物業之增加	(100,009)
收購一間附屬公司之額外權益	(4,021)
收購一間聯營公司	(12,621)
購買證券	(5,099)
持作將來發展之物業之增加	(880)
收購物業、廠房及設備	(803)
有抵押銀行存款之增加	<u>(13)</u>
<b>投資活動所耗現金淨額</b>	<u>(116,813)</u>

# 均來集團有限公司

## 未經審核簡明綜合現金流動報表(續)

截至二零二零年九月三十日止六個月

	千港元
<b>融資</b>	
新造銀行借貸	218,067
發行可換股債券	85,657
已收認購款項餘額	32,450
行使2001認股權證	1,631
償還銀行借貸	(166,582)
購回及註銷股份	(2,486)
發行股份費用	(2,747)
償還其他應付賬項	(3,300)
	<hr/>
<b>融資所得現金淨額</b>	162,690
	<hr/>
<b>現金及等同現金之資產之增加</b>	28,039
<b>期初之現金及等同現金之資產</b>	(186,031)
<b>外匯變動之影響</b>	(140)
	<hr/>
<b>期終之現金及等同現金之資產</b>	(158,132)
	<hr/>