

利信達集團有限公司
綜合現金流量表

截至二零零五年二月二十八日止年度

	附註	二零零五年 千港元	二零零四年 千港元
經營業務產生之現金淨額	27(a)	35,362	55,221
已繳海外稅項		(14,217)	(7,880)
經營業務活動產生之現金淨額		21,145	47,341
投資活動			
已收利息		560	310
購買固定資產		(15,799)	(3,205)
出售固定資產		183	167
於共同控制實體已收股息		9,425	—
投資活動產生之現金淨額		(5,631)	(2,728)
融資前之現金淨額		15,514	44,613
融資活動			
已付利息		(259)	(386)
新增短期銀行貸款	27(b)	—	4,766
償還短期銀行貸款	27(b)	(3,838)	—
發行股份		53,647	—
已付股息		(18,008)	—
融資產生之現金淨額		31,542	4,380
現金及現金等價物增加		47,056	48,993
年初之現金及現金等價物		92,272	43,279
年終之現金及現金等價物		139,328	92,272
現金及現金等價物結餘分析			
現金及銀行結存		139,328	92,272