

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