

# 綜合現金流轉表

東潤拓展集團有限公司

截至二零零五年三月三十一日止年度

	附註	二零零五年 千港元	二零零四年 千港元
<b>經營業務</b>			
經營虧損		<b>(29,947)</b>	(29,206)
就以下各項作出調整：			
投資物業重估虧絀(盈餘)		<b>18,500</b>	(420)
已確認之物業、廠房及設備減值虧損		-	8,148
已確認之商譽減值虧損		-	3,144
呆壞賬撥備		-	3,555
折舊及攤銷		-	2,381
攤銷商譽		-	108
營運資金變動前之經營現金流量		<b>(11,447)</b>	(12,290)
存貨減少		-	625
應收貿易及其他賬款之(增加)減少		<b>(515)</b>	1,761
應付貿易及其他賬款之增加		<b>1,004</b>	7,352
用於經營業務之現金		<b>(10,958)</b>	(2,552)
已付中國稅項		-	(59)
<b>用於經營業務之現金淨額</b>		<b>(10,958)</b>	(2,611)
<b>投資活動</b>			
聯營公司欠款減少		-	2,553
出售聯營公司所得款項		-	200
出售終止業務現金流出淨額	21	-	(2,503)
<b>來自投資活動之現金淨額</b>		<b>-</b>	250
<b>融資活動</b>			
應付董事之款項增加		<b>10,224</b>	1,282
應付一間有關連公司之款項增加		<b>447</b>	-
償還銀行借貸		<b>(1,066)</b>	(11,325)
已付利息		<b>(391)</b>	(444)
應付一名少數股東之款項減少		-	(1,347)
新增銀行借貸		-	12,412

# 綜合現金流轉表

東潤拓展集團有限公司

截至二零零五年三月三十一日止年度

	二零零五年 千港元	二零零四年 千港元
來自融資活動之現金淨額	<b>9,214</b>	578
現金及等同現金項目減少淨額	<b>(1,744)</b>	(1,783)
年初現金及等同現金項目	<b>1,787</b>	3,570
年終現金及等同現金項目	<b>43</b>	1,787
現金及等同現金項目結餘分析		
銀行結存及現金	<b>64</b>	1,979
銀行透支	<b>(21)</b>	(192)
	<b>43</b>	1,787