

利信達集團有限公司 **綜合現金流量表**

綜合現金流量表
截至二零零六年二月二十八日止年度

	附註	二零零六年 千港元	二零零五年 千港元
經營業務活動			
經營業務產生之現金淨額	35	42,056	35,362
已繳利息	7	(180)	(259)
已繳海外稅項		(9,867)	(14,217)
經營業務活動產生之現金淨額		32,009	20,886
投資活動			
已收利息		1,794	560
購買物業、機器及設備	16	(21,620)	(15,799)
出售物業、機器及設備所得款項		3	183
土地使用權預付款項	18	(26,122)	—
於共同控制實體已收股息	20	—	9,425
可供出售財務資產已收股息	5	20,312	—
新增有限制銀行存款	27	(9,386)	—
投資活動耗用之現金淨額		(35,019)	(5,631)
融資活動			
新增短期銀行貸款		4,462	—
償還短期銀行貸款		(2,650)	(3,838)
發行股份		3,185	53,647
已付股息		(37,021)	(18,008)
融資(耗用)/產生之現金淨額		(32,024)	31,801
現金及現金等價物(減少)/增加淨額		(35,034)	47,056
滙率變動影響淨額		3,820	—
年初之現金及現金等價物		139,328	92,272
年終之現金及現金等價物		108,114	139,328
現金及現金等價物結餘分析			
現金及銀行結存		108,114	139,328