

香港華人革新協會有限公司

現金流量表

截至二零一二年十二月三十一日止年度

	2012 HK\$ 港元	2011 HK\$ 港元
營運業務		
除稅前(虧損)/溢利	(145,342)	32,531
調整：		
物業、廠房及設 備折舊	348,066	334,977
股息收入	(4,795)	(4,248)
利息收入	(15,787)	(8,190)
營運資金變動前之 營運盈餘	182,142	355,070
減少/(增加)：		
應收客賬	(2,400)	2,500
暫付款	(11,960)	-
預付費用	(120,427)	57,834
存出按金	23,478	(28,728)
增加/(減少)：		
租項按金	69,000	-
會員活動賬項	(23)	13,769
暫收款	(2,450)	(219,643)
應付費用	(3,383)	1,234
營運業務所產生 之現金	133,977	182,036
已付利得稅	(29,651)	-
營運業務所產生 之現金淨值	<u>104,326</u>	<u>182,036</u>
投資業務		
股息收入	4,795	4,248
購買物業、廠房 及設備	(67,564)	(2,310)
投資業務所(耗用)/產生 之現金淨值	<u>(62,769)</u>	<u>1,938</u>
融資業務		
利息收入	15,787	8,190
永久會員奉獻	3,000	4,500
融資業務所產生 之現金淨值	<u>18,787</u>	<u>12,690</u>
現金及現金等值項目		
本年度項目金額之增加	60,344	196,664
於年初之項目金額	1,993,355	1,796,691
於年末之項目金額	<u>2,053,699</u>	<u>1,993,355</u>