

香港華人革新協會有限公司  
現金流量表  
截至二零一九年十二月三十一日止年度

	2019 HK\$ 港元	2018 HK\$ 港元
<b>營運業務</b>		
除稅前虧損	( 75,119)	( 202,652)
調整：		
物業、廠房及設備折舊	216,790	217,978
股息收入	( 6,856)	( 6,488)
利息收入	( 37,476)	( 19,874)
營運資金變動前之營運盈餘/(虧損)	97,339	( 11,036)
減少/(增加)：		
應收帳項	5,710	( 6,100)
暫付款	( 20,000)	-
預付費用	( 39)	7,159
存出按金	4,850	( 180)
增加/(減少)：		
會員活動賬項	16,902	162,866
暫收款	( 22,520)	27,215
應付費用	146,050	( 16,238)
營運所產生之現金(已付)/退還利得稅	228,292	163,686
營運業務所產生之現金淨值	241,212	118,972
<b>投資業務</b>		
購買物業、廠房及設備之支出	-	-
增加有價証券投資	-	-
已收股息	6,856	6,488
已收利息	37,476	19,874
投資業務所產生之現金淨值	44,332	26,362
<b>融資業務</b>		
永久會員奉獻	6,000	1,000
融資業務所產生之現金淨值	6,000	1,000
<b>現金及現金等價物</b>		
本年度淨增加	291,544	146,334

之金額		
於年初之金額	<u>3,849,631</u>	<u>3,703,297</u>
於年末之金額	<u>4,141,175</u>	<u>3,849,631</u>

現金及現金等價物  
之結餘分析

銀行存款	<u>4,141,175</u>	<u>3,849,631</u>
------	------------------	------------------