

簡明綜合現金流量表

截至二零零一年七月三十一日止六個月

	截至七月三十一日止 六個月	
	二零零一年 千港元 (未經審核)	二零零零年 千港元 (未經審核)
經營業務之現金(流出)流入淨額	(1,497)	23,781
投資回報及融資成本之 現金流出淨額	(19,526)	(7,252)
已付稅項淨額	(2,242)	(228)
投資活動之現金流出淨額	<u>(291)</u>	<u>(144)</u>
融資前之現金(流出)流入淨額	(23,556)	16,157
融資之現金流出淨額	<u>(7,602)</u>	<u>(4,925)</u>
現金及現金等價物(減少)增加	(31,158)	11,232
期初之現金及現金等價物	<u>97,896</u>	<u>76,747</u>
期終之現金及現金等價物	<u><u>66,738</u></u>	<u><u>87,979</u></u>
現金及現金等價物結餘之分析		
銀行結存及現金	79,384	101,764
銀行透支	<u>(12,646)</u>	<u>(13,785)</u>
	<u><u>66,738</u></u>	<u><u>87,979</u></u>