

簡明綜合現金流量表

未經審核
截至九月三十日
止六個月
千港元

經營業務之現金流入淨額	5,720
投資回報及償還融資之現金流出淨額	(996)
投資活動之現金流出淨額	<u>(1,715)</u>
融資活動前之現金流入淨額	3,009
融資活動之現金流入淨額	<u>46,453</u>
現金及現金等價物增加	49,462
期初之現金及現金等價物	<u>2,507</u>
期終之現金及現金等價物	<u><u>51,969</u></u>

現金及現金等價物之結餘分析

現金及銀行結餘	59,609
銀行透支	(128)
原於三個月內到期之信託收據貸款	<u>(7,512)</u>
	<u><u>51,969</u></u>