

# 簡明綜合現金流量表

截至二零零一年九月三十日止六個月

	未經審核	
	截至九月三十日止六個月	
	二零零一年 港幣千元	二零零零年 港幣千元
來自經營業務之現金流入淨額	<b>30,254</b>	27,347
投資回報及融資成本之現金流出淨額	<b>(9,623)</b>	(14,305)
稅項之現金流出	<b>(890)</b>	—
投資活動之現金流入／(流出)淨額	<b>4,438</b>	(552)
融資前之現金流入淨額	<b>24,179</b>	12,490
來自融資業務之現金流入淨額	<b>50,000</b>	—
現金及現金等值增加	<b>74,179</b>	12,490
於期初之現金及現金等值	<b>(127,165)</b>	(145,646)
於期末之現金及現金等值	<b>(52,986)</b>	(133,156)
現金及現金等值結存分析：		
銀行存款及現金	<b>16,145</b>	19,217
銀行借款及透支	<b>(69,131)</b>	(152,373)
	<b>(52,986)</b>	(133,156)