

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	30,254	27,347
投資回報及融資成本之現金流出淨額	(9,623)	(14,305)
稅項之現金流出	(890)	—
投資活動之現金流入／(流出)淨額	4,438	(552)
融資前之現金流入淨額	24,179	12,490
來自融資業務之現金流入淨額	50,000	—
現金及現金等值增加	74,179	12,490
於期初之現金及現金等值	(127,165)	(145,646)
於期末之現金及現金等值	(52,986)	(133,156)
現金及現金等值結存分析：		
銀行存款及現金	16,145	19,217
銀行借款及透支	(69,131)	(152,373)
	(52,986)	(133,156)