

綜合現金流量表

截至二零零二年一月三十一日止年度

| | 附註 | 二零零二年 港元 | 二零零一年 港元 |
|------------------|----|-------------|-------------|
| 經營業務之現金流入(流出)淨額 | 24 | 1,513,297 | (298,996) |
| 投資回報及融資成本 | | | |
| 已收利息 | | 112,483 | 184,224 |
| 已付利息 | | (587,590) | (769,819) |
| 投資回報及融資成本之現金流出淨額 | | (475,107) | (585,595) |
| 投資業務 | | | |
| 新增發展中物業 | | (71,492) | (71,492) |
| 抵押銀行存款之減少(增加) | | 40,200 | (6,781) |
| 投資業務之現金流出淨額 | | (31,292) | (78,273) |
| 融資前現金流入(流出)淨額 | | 1,006,898 | (962,864) |
| 融資 | 25 | | |
| 償還一位股東貸款 | | - | (1,973,626) |
| 償還銀行貸款 | | (152,488) | (79,992) |
| 新獲得一位股東貸款 | | 214,943 | - |
| 融資之現金流入(流出)淨額 | | 62,455 | (2,053,618) |
| 現金及現金等價物之增加(減少) | | 1,069,353 | (3,016,482) |
| 於年初之現金及現金等價物結餘 | | 1,039,580 | 4,056,062 |
| 於年末之現金及現金等價物結餘 | | 2,108,933 | 1,039,580 |
| 現金及現金等價物結餘分析 | | | |
| 銀行結餘及現金 | | 4,119,804 | 2,972,618 |
| 銀行透支 | | (2,010,871) | (1,933,038) |
| | | 2,108,933 | 1,039,580 |