

簡明綜合現金流動表

| | 截至九月三十日止六個月 | |
|-----------------|------------------------|------------------------|
| | 二零零二年 (未經審核) 千港元 | 二零零一年 (未經審核) 千港元 |
| 經營業務之現金流出淨額 | (57,322) | (10,819) |
| 投資活動之現金流入(流出)淨額 | 12,482 | (704) |
| 融資活動前之現金流出淨額 | (44,840) | (11,523) |
| 融資活動之現金流出淨額 | — | — |
| 現金及現金等價物之減少 | (44,840) | (11,523) |
| 期初之現金及現金等價物 | (35,737) | (51,420) |
| 期末之現金及現金等價物 | (80,577) | (62,943) |
| 現金及現金等價物結餘分析 | | |
| 銀行貸款 | (92,360) | (78,281) |
| 銀行結餘及現金 | 11,783 | 15,338 |
| | (80,577) | (62,943) |