

簡明綜合現金流量表

截至二零零二年七月三十一日止六個月

	截至七月三十一日止 六個月	
	二零零二年 千港元 (未經審核)	二零零一年 千港元 (未經審核)
源自(應用於)經營業務之現金淨額	20,850	(16,123)
源自投資活動之現金淨額	378	1,892
應用於融資活動之現金	<u>(12,795)</u>	<u>(16,927)</u>
現金及現金等價物增加(減少)	8,433	(31,158)
期初之現金及現金等價物	<u>71,331</u>	<u>97,896</u>
期終之現金及現金等價物	<u><u>79,764</u></u>	<u><u>66,738</u></u>
現金及現金等價物結餘之分析：		
銀行結存及現金	79,775	79,384
銀行透支	<u>(11)</u>	<u>(12,646)</u>
	<u><u>79,764</u></u>	<u><u>66,738</u></u>