

簡明綜合現金流量表

二零零二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	
	二零零二年	二零零一年
	千港元	千港元
經營活動之現金(流出)／流入淨額	<u>(10,003)</u>	<u>5,368</u>
投資活動流出之現金淨額	<u>(4,394)</u>	<u>(449)</u>
理財活動流入／(流出)之現金淨額	<u>80</u>	<u>(469)</u>
現金及現金等價物之(減少)／增加	(14,317)	4,450
於四月一日之現金及現金等價物	39,974	35,419
外幣匯率變動之影響	<u>(136)</u>	<u>(96)</u>
於期末之現金及現金等價物	<u>25,521</u>	<u>39,773</u>
現金及現金等價物結餘分析：		
銀行結餘及現金	60,327	86,311
信託收據貸款	<u>(34,806)</u>	<u>(46,538)</u>
	<u>25,521</u>	<u>39,773</u>