

簡明綜合現金流量表

截至二零零二年九月三十日止六個月

	截至九月三十日止六個月	
	二零零二年 (未經審核) 港幣千元	二零零一年 (未經審核) 港幣千元
經營業務所得現金淨額	43,007	122,123
投資活動之現金淨額	(11,674)	(35,126)
融資之現金流入(流出)淨額	<u>62,231</u>	<u>(52,254)</u>
現金及現金等價物增加	93,564	34,743
期初之現金及現金等價物	15,665	4,737
匯率變動之影響	<u>356</u>	<u>(1,147)</u>
於九月三十日之現金及現金等價物	<u><u>109,585</u></u>	<u><u>38,333</u></u>
現金及現金等價物結餘之分析		
銀行結餘及現金	139,672	63,481
銀行透支	<u>(30,087)</u>	<u>(25,148)</u>
	<u><u>109,585</u></u>	<u><u>38,333</u></u>