

簡明綜合現金流量報表

	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	3,786	3,692
投資業務所得現金淨額	463	37,267
融資所耗現金淨額	<u>(5,767)</u>	<u>(23,885)</u>
現金及現金等同項目(減少)增加	(1,518)	17,074
期初現金及現金等同項目	<u>(8,863)</u>	<u>(42,266)</u>
期終現金及現金等同項目	<u>(10,381)</u>	<u>(25,192)</u>
現金及現金等同項目結餘分析		
銀行結存及現金	202	320
銀行透支	<u>(10,583)</u>	<u>(25,512)</u>
	<u>(10,381)</u>	<u>(25,192)</u>