

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)	二零零一年 (未經審核及 已重新編列)
	千港元	千港元
經營業務所得現金流出淨額	(23,096)	(11,817)
投資活動之現金流出淨額	(1,002)	(4,526)
融資活動之現金流入（流出）淨額	(202)	5,340
現金及現金等值項目之減少	(24,300)	(11,003)
於期初之現金及現金等值項目	30,857	48,885
於期終之現金及現金等值項目	<u>6,557</u>	<u>37,882</u>
現金及現金等值項目結餘之分析		
現金及銀行結餘	21,015	30,277
購入時到期日原少於三個月之定期 存款、抵押作為銀行透支	26,800	26,800
銀行透支	(31,471)	(19,195)
須於獲墊款之日起三個月內 應償還之信託收據貸款	(9,787)	—
	<u>6,557</u>	<u>37,882</u>