



綜合現金流量表

恒都集團有限公司
二零零二年年報

截至二零零二年十二月三十一日止年度

恒
Perennial
都

27

	附註	二零零二年 千港元	經重列 二零零一年 千港元
經營產生之現金流入淨額	22(a)	21,652	23,920
支付銀行貸款及透支之利息		(1,404)	(3,004)
租購合約之利息部份		(50)	(162)
返還／(支付) 香港利得稅		52	(637)
經營業務之現金流入淨額		20,250	20,117
投資業務			
購買固定資產		(1,622)	(3,296)
收取利息		5	8
投資業務之現金流出淨額		(1,617)	(3,288)
理財項目前之現金流入淨額		18,633	16,829
理財項目	22(b)		
償還銀行貸款		(4,117)	(3,953)
租購合約資本部份		(1,001)	(1,642)
派發股息		(1,990)	(1,990)
理財項目產生之現金流出淨額		(7,108)	(7,585)
現金及現金等價物之增加		11,525	9,244
於一月一日之現金及現金等價物		(21,651)	(30,895)
於十二月三十一日之現金及現金等價物		(10,126)	(21,651)
現金及等同現金結存之分析			
銀行結存及現金		4,150	1,744
信託收據貸款		(14,276)	(14,670)
銀行透支		-	(8,725)
		(10,126)	(21,651)