

簡明綜合現金流量表

(未經審核)

	二零零三年 九月三十日 千港元	二零零二年 九月三十日 千港元
經營業務所得的現金淨額	31,403	40,267
投資活動(所耗)所得的現金淨額	(8,101)	1,501
融資所耗的現金淨額	<u>(23,664)</u>	<u>(36,395)</u>
現金及現金等值項目(減少)增加	(362)	5,373
期初的現金及現金等值項目	<u>6,717</u>	<u>8,620</u>
期終的現金及現金等值項目	<u>6,355</u>	<u>13,993</u>
現金及現金等值結餘的分析		
銀行結餘及現金	11,161	13,993
銀行透支	<u>(4,806)</u>	<u>—</u>
	<u>6,355</u>	<u>13,993</u>