

簡明綜合現金流量表

截至十月三十一日止六個月

	未經審核	
	二零零三年 千港元	二零零二年 千港元
經營業務所得現金流入／(流出)淨額	8,020	(7,649)
投資業務所得現金流出淨額	(724)	(10)
融資活動所得現金(流出)／流入淨額	(8,129)	3,893
現金及現金等同項目減少	(833)	(3,766)
於五月一日之現金及現金等同項目	(5,221)	(804)
於十月三十一日之現金及現金等同項目	(6,054)	(4,570)
現金及現金等同項目結餘之分析：		
現金及銀行結餘	1,640	5,554
銀行透支	(2,292)	—
定於三個月內到期之信託收據	(5,402)	(10,124)
	(6,054)	(4,570)