

簡明綜合現金流量表

截至二零零一年
六月三十日止之六個月
未經審核
港幣千元

經營業務現金流出淨額	(135,371)
投資回報及融資費用現金流出淨額	(34,882)
已付稅金	(9,997)
投資活動現金流入淨額	<u>4,523</u>
融資活動前之現金流出淨額	(175,727)
融資活動現金流入淨額	<u>42,725</u>
現金或現金等值之減少	(133,002)
期初之現金及現金等值	<u>(87,682)</u>
期末之現金及現金等值	<u><u>(220,684)</u></u>
現金及現金等值分析	
銀行結餘及現金——般結餘	123,717
銀行透支	(66,231)
短期而所訂期限少於三個月的貸款	<u>(278,170)</u>
	<u><u>(220,684)</u></u>