

簡明綜合現金流量表

截至二零零四年六月三十日止六個月

| | 未經審核 | |
|---------------------|----------------------|---------------------|
| | 截至六月三十日止六個月 | |
| | 二零零四年 | 二零零三年 |
| | 港幣千元 | 港幣千元 |
| 源自經營業務之現金淨額 | 5,220 | 4,099 |
| 源自/(用於) 投資活動之現金淨額 | 29,875 | (3,197) |
| 用於融資活動之現金淨額 | <u>(26,711)</u> | <u>(4,950)</u> |
| 現金及現金等價物之增加/(減少) 淨額 | 8,384 | (4,048) |
| 於期初之現金及現金等價物 | 7,083 | 8,549 |
| 匯率變動之影響 | <u>33</u> | <u>—</u> |
| 於期末之現金及現金等價物 | <u><u>15,500</u></u> | <u><u>4,501</u></u> |
| 現金及現金等價物結存分析 | | |
| 銀行結存及現金 | 15,500 | 4,673 |
| 銀行透支 | <u>—</u> | <u>(172)</u> |
| | <u><u>15,500</u></u> | <u><u>4,501</u></u> |