

簡明綜合現金流動表

	(未經審核)	
	截至六月三十日止六個月 二零零四年 港幣千元	二零零三年 港幣千元
經營業務使用現金淨額	(30,801)	(21,550)
投資業務使用現金淨額	(12,766)	(4,125)
融資業務流入(使用)現金淨額	17,363	(7,106)
現金及現金等值項目之減少	(26,204)	(32,781)
於一月一日之現金及現金等值項目	68,452	73,482
於六月三十日之現金及現金等值項目	<u>42,248</u>	<u>40,701</u>
現金及現金等值項目結餘之分析		
銀行結餘及現金	44,724	42,160
銀行透支	(2,476)	(1,459)
	<u>42,248</u>	<u>40,701</u>