



簡明綜合現金流量報表

| | 截至六月三十日止六個月 | |
|------------------|---------------|---------------|
| | 二零零四年 | 二零零三年 |
| | 千港元 | 千港元 |
| | (未經審核) | (未經審核) |
| 經營業務產生(動用)之現金淨額 | 9,227 | (22,152) |
| 投資業務動用之現金淨額 | (11,230) | (5,466) |
| 融資(動用)產生之現金淨額 | (781) | 53,788 |
| 現金及現金等價物(減少)增加淨額 | (2,784) | 26,170 |
| 現金及現金等價物承前 | 19,176 | 9,480 |
| 現金及現金等價物結轉 | <u>16,392</u> | <u>35,650</u> |
| 現金及現金等價物結餘之分析 | | |
| 銀行結餘及現金 | 33,330 | 46,339 |
| 銀行透支 | (16,938) | (10,689) |
| | <u>16,392</u> | <u>35,650</u> |