

## 簡明綜合現金流量表

截至二零零四年九月三十日止六個月

	未經審核	
	截至九月三十日止 六個月	
	二零零四年 千美元	二零零三年 千美元
經營活動之現金流入淨額	7,411	8,208
來自投資活動之現金流出淨額	<u>(549)</u>	<u>(876)</u>
現金及現金等值項目增加	6,862	7,332
於四月一日之現金及現金等值項目	<u>9,775</u>	<u>4,813</u>
於九月三十日之現金及現金等值項目	<u><b>16,637</b></u>	<u><b>12,145</b></u>
現金及現金等值項目結餘之分析		
銀行結餘及現金	16,808	12,312
銀行透支	<u>(171)</u>	<u>(167)</u>
	<u><b>16,637</b></u>	<u><b>12,145</b></u>

