



簡明綜合現金流量報表

	(未經審核)	
	截至九月三十日止 六個月	
	二零零四年 港幣千元	二零零三年 港幣千元
經營業務之現金流入／(流出)淨值	<b>11,391</b>	(7,926)
投資業務所流出現金淨值	<b>(4,552)</b>	(4,255)
融資業務所(流出)／流入現金淨值	<b>(6,222)</b>	11,693
現金及現金等值之增加／(減少)	<b>617</b>	(488)
期初之現金及現金等值	<b>(975)</b>	(3,239)
期終之現金及現金等值	<b>(358)</b>	(3,727)
現金及現金等值之結存分析		
銀行結存及現金	<b>9,029</b>	3,740
銀行透支	<b>(9,387)</b>	(7,467)
	<b>(358)</b>	(3,727)