

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 港幣千元	二零零三年 港幣千元
營業所得之現金支出淨額	(33,565)	(16,784)
投資業務之現金(支出)／收入淨額	(100)	6,089
融資之現金收入淨額	23,479	17,060
現金及現金等價物之(減少)／增加	(10,186)	6,365
期初之現金及現金等價物	34,755	25,211
期末之現金及現金等價物	24,569	31,576
現金及現金等價物結餘分析		
銀行存款及現金	25,959	39,243
銀行透支	(1,390)	(7,667)
	24,569	31,576