

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

	截至九月三十日止六個月	
	二零零四年 (未經審核) 港元	二零零三年 (未經審核) 港元
用於營運活動之現金淨額	(8,519,887)	(4,756,265)
(用於)／來自投資活動之現金淨額	4,075,365	(2,348,649)
來自融資活動之現金淨額	<u>7,069,187</u>	<u>9,201,526</u>
現金及現金等值項目增加淨額	<u>2,624,665</u>	<u>2,096,612</u>
期初現金及現金等值項目	<u>(2,564,296)</u>	<u>9,521,288</u>
期終現金及現金等值項目	<u><u>60,369</u></u>	<u><u>11,617,900</u></u>
現金及現金等值項目結餘之分析		
現金及銀行結餘	1,826,189	13,125,407
銀行透支	<u>(1,765,820)</u>	<u>(1,507,507)</u>
	<u><u>60,369</u></u>	<u><u>11,617,900</u></u>