

簡明綜合現金流量表

截至二零零四年十二月三十一日止六個月

	未經審核 千港元
經營業務之現金流出淨額	(2,446)
投資回報及融資費用之現金流出淨額	(735)
已付稅項	—
投資活動之現金流出淨額	<u>(67)</u>
融資活動前之現金流出淨額	(3,248)
融資活動之現金流入淨額	<u>258</u>
現金及現金等值項目減少	(2,990)
於二零零四年六月三十日之現金及現金等值項目	<u>585</u>
於二零零四年十二月三十一日之現金及現金等值項目	<u><u>(2,405)</u></u>
現金及現金等值項目之結餘分析	
銀行及手頭現金	2,651
銀行透支	<u>(5,056)</u>
	<u><u>(2,405)</u></u>