

簡明綜合現金流量表

	未經審核	
	截至六月三十日止六個月	
	二零零五年 港元	二零零四年 港元
經營業務內流／		
(外流) 現金淨額	(2,853,635)	20,410,353
投資活動外流現金淨額	(25,516)	(21,560)
融資活動外流現金淨額	(1,935,600)	(15,165,147)
現金及現金等值項目增加／		
(減少) 淨額	(4,814,751)	5,223,646
期初現金及現金等值項目	11,668,439	6,191,060
期終現金及現金等值項目	6,853,688	11,414,706
現金及現金等值項目結餘之分析		
現金及銀行結餘	2,853,688	7,284,003
銀行透支，有抵押	—	(869,297)
於購買時原到期日不超過		
三個月之無抵押定期存款	4,000,000	—
於購買時原到期日不超過		
三個月之定期存款，已抵押	—	5,000,000
以獲得銀行透支貸款		
	6,853,688	11,414,706