

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	<b>(2,853,635)</b>	20,410,353
投資活動外流現金淨額	<b>(25,516)</b>	(21,560)
融資活動外流現金淨額	<b>(1,935,600)</b>	(15,165,147)
現金及現金等值項目增加／		
(減少)淨額	<b>(4,814,751)</b>	5,223,646
期初現金及現金等值項目	<b>11,668,439</b>	6,191,060
期終現金及現金等值項目	<b>6,853,688</b>	11,414,706
現金及現金等值項目結餘之分析		
現金及銀行結餘	<b>2,853,688</b>	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	<b>4,000,000</b>	—
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		
	<b>6,853,688</b>	11,414,706