

簡明綜合現金流量報表

	未經審核	
	截至六月三十日止六個月 二零零五年 港幣千元	二零零四年 港幣千元
來自經營業務之淨現金流出	(40,640)	(62,320)
來自投資業務之淨現金流出	(68,875)	(22,898)
來自融資業務之淨現金流入	52,882	22,799
現金及銀行透支之減額	(56,633)	(62,419)
一月一日之現金及銀行透支	182,090	325,433
外幣匯率變動於現金及銀行透支之影響	(2,200)	(2,372)
六月三十日之現金及銀行透支	<u>123,257</u>	<u>260,642</u>
現金結餘及銀行透支分析		
銀行結餘及現金	132,299	245,642
短期銀行存款	<u>15,000</u>	<u>15,000</u>
現金及現金等價物	147,299	260,642
銀行透支	<u>(24,042)</u>	<u>-</u>
	<u>123,257</u>	<u>260,642</u>