

簡明綜合現金流量表

截至二零零五年九月三十日止六個月

	未經審核	
	截至九月三十日止六個月 二零零五年 千港元	二零零四年 千港元
經營業務流入之淨現金	<u>5,979</u>	<u>17,428</u>
投資活動產生／(動用)之淨現金	<u>2,736</u>	<u>(1,436)</u>
融資活動動用之淨現金	<u>(4,306)</u>	<u>(11,945)</u>
現金及現金等同項目增加 於四月一日之現金及現金等同項目	<u>4,409</u> <u>(12,797)</u>	<u>4,047</u> <u>(19,283)</u>
於九月三十日之現金及現金等同項目	<u><u>(8,388)</u></u>	<u><u>(15,236)</u></u>
現金及現金等同項目結餘分析：		
銀行結餘及現金	305	656
銀行透支(有抵押)	(6,860)	(14,004)
應收信託貸款	(1,833)	(1,888)
	<u><u>(8,388)</u></u>	<u><u>(15,236)</u></u>

4