

簡明綜合現金流量表

	截至九月三十日止六個月	
	二零零五年 (未經審核) 千港元	二零零四年 (未經審核) 千港元
經營業務之現金流入／(流出)淨額	<b>2,455</b>	(9,838)
投資業務之現金流入淨額	<b>535</b>	699
融資活動之現金流入／(流出)淨額	<b>2,026</b>	(7,296)
現金及現金等值之增加／(減少)淨額	<b>5,016</b>	(16,435)
於期初之現金及現金等值	<b>4,505</b>	19,786
於期末之現金及現金等值	<b>9,521</b>	3,351
現金及現金等值結餘之分析		
現金及銀行結餘	<b>3,458</b>	7,694
購入時到期日少於三個月之無抵押定期存款	<b>5,566</b>	5,500
購入時到期日少於三個月作為銀行透支之抵押之定期存款	<b>26,800</b>	26,800
銀行透支	<b>(26,303)</b>	(36,643)
	<b>9,521</b>	3,351