

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	2,455	(9,838)
投資業務之現金流入淨額	535	699
融資活動之現金流入／(流出)淨額	2,026	(7,296)
現金及現金等值之增加／(減少)淨額	5,016	(16,435)
於期初之現金及現金等值	4,505	19,786
於期末之現金及現金等值	9,521	3,351
現金及現金等值結餘之分析		
現金及銀行結餘	3,458	7,694
購入時到期日少於三個月之無抵押定期存款	5,566	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	26,800	26,800
銀行透支	(26,303)	(36,643)
	9,521	3,351