

## 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

	截至九月三十日止六個月	
	二零零五年 (未經審核) 港元	二零零四年 (未經審核) 港元
用於營運活動之現金淨額	(2,870,824)	(8,519,887)
(用於)／來自投資活動之現金淨額	(2,746,593)	4,075,365
來自融資活動之現金淨額	<u>14,581,408</u>	<u>7,069,187</u>
現金及現金等值項目增加淨額	8,963,991	2,624,665
期初現金及現金等值項目	<u>3,698,445</u>	<u>(2,564,296)</u>
期終現金及現金等值項目	<u><u>12,662,436</u></u>	<u><u>60,369</u></u>
<b>現金及現金等值項目結餘之分析</b>		
現金及銀行結餘	13,154,768	1,826,189
銀行透支	<u>(492,332)</u>	<u>(1,765,820)</u>
	<u><u>12,662,436</u></u>	<u><u>60,369</u></u>