

簡明綜合現金流動表

	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
現金流入／(流出)淨額由以下各項產生：		
經營業務	<b>(31,451)</b>	(14,556)
投資活動	<b>(14,076)</b>	(6,450)
融資活動	<b>15,439</b>	4,141
現金及現金等值項目之減少	<b>(30,088)</b>	(16,865)
期初之現金及現金等值項目	<b>84,850</b>	82,541
期終之現金及現金等值項目	<b>54,762</b>	65,676
現金及現金等值項目結餘分析		
手頭現金、於銀行及證券經紀行之現金 及原本到期日為三個月以上之定期存款	<b>57,017</b>	44,700
原本到期日為三個月以下之定期存款	<b>11,529</b>	33,006
	<b>68,546</b>	77,706
減：原本到期日在三個月以上之定期存款 銀行透支	<b>(6,608)</b> <b>(7,176)</b>	(5,668) (6,362)
	<b>54,762</b>	65,676