

簡明綜合現金流動表

| | (未經審核) | |
|------------------|------------------------------|---------------|
| | 截至六月三十日止六個月 二零零六年 港幣千元 | 二零零五年 港幣千元 |
| 經營業務使用現金淨額 | (15,786) | (29,903) |
| 投資業務使用現金淨額 | (12,756) | (16,411) |
| 融資業務產生現金淨額 | 14,452 | 44,844 |
| 現金及現金等值項目之減少淨額 | (14,090) | (1,470) |
| 於一月一日之現金及現金等值項目 | 32,279 | 17,327 |
| 外幣兌換率轉變之影響 | (24) | - |
| 於六月三十日之現金及現金等值項目 | <u>18,165</u> | <u>15,857</u> |
| 現金及現金等值項目分析 | | |
| 銀行結餘及現金 | 18,620 | 18,312 |
| 銀行透支 | (455) | (2,455) |
| | <u>18,165</u> | <u>15,857</u> |