

簡明綜合現金流量報表

	截至六月三十日止六個月	
	二零零六年 未經審核 港幣千元	二零零五年 未經審核 港幣千元
經營業務現金使用淨額	(215,269)	(146,416)
投資活動現金使用淨額	(157,834)	(6,747)
融資活動現金流入淨額	<u>350,318</u>	<u>216,793</u>
現金及現金等值之(減少)增加淨額	(22,785)	63,630
期初之現金及現金等值	<u>251,863</u>	<u>142,163</u>
期末之現金及現金等值	<u><u>229,078</u></u>	<u><u>205,793</u></u>
現金及現金等值結餘分析		
銀行結餘及現金	282,984	280,967
到期日少於三個月之定期存款， 已抵押予銀行為透支押金	16,130	20,280
銀行透支	<u>(70,036)</u>	<u>(95,454)</u>
	<u><u>229,078</u></u>	<u><u>205,793</u></u>