

簡明綜合現金流量表

	截至九月三十日止六個月	
	二零零六年 (未經審核) 千港元	二零零五年 (未經審核) 千港元
經營業務之現金(流出)／流入淨額	(3,158)	2,455
投資活動之現金流入淨額	624	535
融資活動之現金流入淨額	-	2,026
現金及現金等值(減少)／增加淨額	(2,534)	5,016
於期初之現金及現金等值	37,088	4,505
於期末之現金及現金等值	34,554	9,521
現金及現金等值之結餘分析		
現金及銀行結餘	34,554	3,458
購入時到期日少於三個月之無抵押定期存款	-	5,566
購入時到期日少於三個月以作銀行透支抵押之定期存款	-	26,800
銀行透支	-	(26,303)
	34,554	9,521