

僑 福 建 設 企 業 機 構

二 零 零 六 年 至 二 零 零 七 年 度 中 期 報 告

簡明綜合現金流量表

	截至九月三十日止六個月 (未經審核)	
	二 零 零 六 年 港 元	二 零 零 五 年 港 元
來自(用於)經營業務之現金淨額	3,105,574	(10,502,652)
來自投資活動之現金淨額	11,075,897	9,370,011
用於融資活動之現金淨額	(57,963)	(107,287)
現金及現金等值項目之增加(減少)	14,123,508	(1,239,928)
於四月一日之現金及現金等值項目	3,750,657	6,703,856
匯率變動影響	24,856	2,041
於九月三十日之現金及現金等值項目	<u>17,899,021</u>	<u>5,465,969</u>
現金及現金等值項目分析		
銀行結存及現金	20,005,449	8,751,876
銀行透支	(2,106,428)	(3,285,907)
	<u>17,899,021</u>	<u>5,465,969</u>