

综合资产负债表

		(未经审核) 2005年 6月30日 港币百万元	(经审核) 2004年 12月31日 港币百万元
	附注		
资产			
库存现金及短期资金	17	113,792	102,647
一至十二个月内到期之银行及其他金融机构存款		60,196	107,581
贸易票据		1,251	1,086
持有之存款证	18	19,440	22,338
香港特别行政区政府负债证明书		33,900	34,760
可供出售证券	19	49,433	—
持有至到期日证券	20	153,912	181,050
投资证券	21	—	50
其他证券投资	22	—	8,288
交易性证券及公允价值变化计入损益的其他金融资产	23	11,031	—
衍生金融工具	24	4,711	—
贷款及其他账项	25	336,290	309,211
联营公司权益		57	62
固定资产		15,802	16,496
投资物业		6,393	5,381
递延税项资产	29	8	12
其他资产		7,119	7,814
资产总额		813,335	796,776
负债			
香港特别行政区流通纸币		33,900	34,760
银行及其他金融机构之存款及结余		38,471	34,440
客户存款	26	627,298	631,330
交易性负债及公允价值变化计入损益的其他金融工具	27	8,339	—
衍生金融工具	24	3,619	—
发行之存款证		3,746	3,788
递延税项负债	29	2,407	947
其他账项及准备	30	20,890	21,751
负债总额		738,670	727,016
资本来源			
少数股东权益		1,294	1,239
股本	31	52,864	52,864
储备	32	20,507	15,657
股东资金		73,371	68,521
资本来源总额		74,665	69,760
负债及资本来源总额		813,335	796,776