

綜合資產負債表

	附註	(未經審核) 2005年 6月30日 港幣百萬元	(經審核) 2004年 12月31日 港幣百萬元
資產			
庫存現金及短期資金	17	113,792	102,647
一至十二個月內到期之銀行及其他金融機構存款		60,196	107,581
貿易票據		1,251	1,086
持有之存款證	18	19,440	22,338
香港特別行政區政府負債證明書		33,900	34,760
可供出售證券	19	49,433	—
持有至到期日證券	20	153,912	181,050
投資證券	21	—	50
其他證券投資	22	—	8,288
交易性證券及公平值變化計入損益的其他金融資產	23	11,031	—
衍生金融工具	24	4,711	—
貸款及其他賬項	25	336,290	309,211
聯營公司權益		57	62
固定資產		15,802	16,496
投資物業		6,393	5,381
遞延稅項資產	29	8	12
其他資產		7,119	7,814
資產總額		813,335	796,776
負債			
香港特別行政區流通紙幣		33,900	34,760
銀行及其他金融機構之存款及結餘		38,471	34,440
客戶存款	26	627,298	631,330
交易性負債及公平值變化計入損益的其他金融工具	27	8,339	—
衍生金融工具	24	3,619	—
發行之存款證		3,746	3,788
遞延稅項負債	29	2,407	947
其他賬項及準備	30	20,890	21,751
負債總額		738,670	727,016
資本來源			
少數股東權益		1,294	1,239
股本	31	52,864	52,864
儲備	32	20,507	15,657
股東資金		73,371	68,521
資本來源總額		74,665	69,760
負債及資本來源總額		813,335	796,776