

綜合資產負債表

於12月31日	附註	2006年 港幣百萬元	重列 2005年 港幣百萬元
資產			
庫存現金及在銀行及其他金融機構的結餘	23	30,973	30,704
銀行及其他金融機構存款	24	130,636	125,862
交易性證券及公平值變化計入損益的其他金融資產	26	28,294	20,365
衍生金融工具	27	7,393	5,184
香港特別行政區政府負債證明書		34,750	32,630
貸款及其他賬項	28	352,858	338,403
證券投資			
— 可供出售證券	30	100,389	52,243
— 持有至到期日證券	31	165,588	178,521
— 貸款及應收款	32	36,114	13,080
聯營公司權益	34	60	61
物業、廠房及設備	35	19,740	18,491
投資物業	36	7,481	7,626
遞延稅項資產	43	69	68
其他資產	37	14,608	7,764
資產總額		928,953	831,002
負債			
香港特別行政區流通紙幣		34,750	32,630
銀行及其他金融機構之存款及結餘		49,034	40,655
交易性負債及公平值變化計入損益的其他金融工具	39	12,629	7,924
衍生金融工具	27	4,052	4,193
客戶存款	40	694,691	632,658
發行之存款證			
— 按公平值變化計入損益		2,498	3,829
— 按攤銷成本		—	136
對投保人保單之負債	42	14,239	7,968
本年稅項負債		1,128	889
遞延稅項負債	43	3,391	3,055
其他賬項及準備		25,901	15,352
負債總額		842,313	749,289
資本			
股本	44	52,864	52,864
儲備	45	31,791	27,071
本公司股東應佔股本和儲備		84,655	79,935
少數股東權益		1,985	1,778
資本總額		86,640	81,713
負債及資本總額		928,953	831,002

第93頁至第180頁之附註屬本財務報表之組成部分。

經董事會於2007年3月22日通過核准並由以下人士代表簽署：



董事
肖鋼



董事
和廣北