

## 綜合資產負債表

	附註	(未經審核)	(經審核)
		2006年 6月30日 港幣百萬元	重列 2005年 12月31日 港幣百萬元
<b>資產</b>			
庫存現金及在銀行及其他金融機構的結餘	20	29,029	30,704
銀行及其他金融機構存款	21	107,355	125,862
交易性證券及公平值變化計入損益的其他金融資產	22	23,700	20,365
衍生金融工具	23	5,829	5,184
香港特別行政區政府負債證明書		33,460	32,630
貸款及其他賬項	24	337,713	338,403
證券投資			
—可供出售證券	25	97,916	52,243
—持有至到期日證券	26	164,516	178,521
—貸款及應收款	27	24,847	13,080
聯營公司權益		57	61
物業、廠房及設備		19,464	18,491
投資物業		7,644	7,626
遞延稅項資產	32	65	68
其他資產		8,740	7,764
資產總額		860,335	831,002
<b>負債</b>			
香港特別行政區流通紙幣		33,460	32,630
銀行及其他金融機構之存款及結餘		46,802	40,655
交易性負債及公平值變化計入損益的其他金融工具	28	13,272	7,924
衍生金融工具	23	3,266	4,193
客戶存款	29	640,891	632,658
發行之存款證			
—按公平值變化計入損益		3,800	3,829
—按攤銷成本		135	136
對投保人保單之負債	31	10,777	7,968
遞延稅項負債	32	3,177	3,055
其他賬項及準備	33	21,804	16,241
負債總額		777,384	749,289
<b>資本</b>			
少數股東權益		1,917	1,778
股本	34	52,864	52,864
儲備	35	28,170	27,071
本公司股東應佔股本和儲備		81,034	79,935
資本總額		82,951	81,713
負債及資本總額		860,335	831,002

