

## 综合资产负债表

		(未经审核)	(经审核)
		2006年	重列
		6月30日	2005年
	附注	港币百万元	12月31日
			港币百万元
<b>资产</b>			
库存现金及在银行及其他金融机构的结余	20	29,029	30,704
银行及其他金融机构存款	21	107,355	125,862
交易性证券及公允价值变化计入损益的其他金融资产	22	23,700	20,365
衍生金融工具	23	5,829	5,184
香港特别行政区政府负债证明书		33,460	32,630
贷款及其他账项	24	337,713	338,403
证券投资			
— 可供出售证券	25	97,916	52,243
— 持有至到期日证券	26	164,516	178,521
— 贷款及应收款	27	24,847	13,080
联营公司权益		57	61
物业、厂房及设备		19,464	18,491
投资物业		7,644	7,626
递延税项资产	32	65	68
其他资产		8,740	7,764
资产总额		860,335	831,002
<b>负债</b>			
香港特别行政区流通纸币		33,460	32,630
银行及其他金融机构之存款及结余		46,802	40,655
交易性负债及公允价值变化计入损益的其他金融工具	28	13,272	7,924
衍生金融工具	23	3,266	4,193
客户存款	29	640,891	632,658
发行之存款证			
— 按公允价值变化计入损益		3,800	3,829
— 按摊销成本		135	136
对投保人保单之负债	31	10,777	7,968
递延税项负债	32	3,177	3,055
其他账项及准备	33	21,804	16,241
负债总额		777,384	749,289
<b>资本</b>			
少数股东权益		1,917	1,778
股本	34	52,864	52,864
储备	35	28,170	27,071
本公司股东应占股本和储备		81,034	79,935
资本总额		82,951	81,713
负债及资本总额		860,335	831,002

