

综合资产负债表

		(未经审核) 2007年 6月30日 港币百万元	(经审核) 2006年 12月31日 港币百万元
	附注		
资产			
库存现金及在银行及其它金融机构的结余	21	122,768	105,236
一至十二个月内到期之银行及其它金融机构存款		60,804	56,373
公平值变化计入损益之金融资产	22	27,876	28,294
衍生金融工具	23	10,106	7,393
香港特别行政区政府负债证明书		34,100	34,750
贷款及其它账项	24	399,591	352,858
证券投资	25	301,686	302,091
联营公司权益		56	60
投资物业	26	7,636	7,481
物业、厂房及设备	27	20,999	19,740
递延税项资产	33	70	69
其它资产	28	61,403	14,608
资产总额		1,047,095	928,953
负债			
香港特别行政区流通纸币		34,100	34,750
银行及其它金融机构之存款及结余		46,718	49,034
公平值变化计入损益之金融负债	29	18,204	15,127
衍生金融工具	23	6,150	4,052
客户存款	30	803,914	694,691
按摊销成本发行之债务证券		283	—
其它账项及准备	31	25,854	25,901
税项负债		2,094	1,128
递延税项负债	33	3,518	3,391
对投保人保单之负债	34	16,435	14,239
负债总额		957,270	842,313
资本			
股本	35	52,864	52,864
储备	36	34,885	31,791
本公司股东应占股本和储备		87,749	84,655
少数股东权益		2,076	1,985
资本总额		89,825	86,640
负债及资本总额		1,047,095	928,953

第44页至第94页之附注属本综合财务报表之组成部分。