

綜合資產負債表

		(未經審核) 2007年 6月30日 港幣百萬元	(經審核) 2006年 12月31日 港幣百萬元
	附註		
資產			
庫存現金及在銀行及其他金融機構的結餘	21	122,768	105,236
一至十二個月內到期之銀行及其他金融機構存款		60,804	56,373
公平值變化計入損益之金融資產	22	27,876	28,294
衍生金融工具	23	10,106	7,393
香港特別行政區政府負債證明書		34,100	34,750
貸款及其他賬項	24	399,591	352,858
證券投資	25	301,686	302,091
聯營公司權益		56	60
投資物業	26	7,636	7,481
物業、廠房及設備	27	20,999	19,740
遞延稅項資產	33	70	69
其他資產	28	61,403	14,608
資產總額		1,047,095	928,953
負債			
香港特別行政區流通紙幣		34,100	34,750
銀行及其他金融機構之存款及結餘		46,718	49,034
公平值變化計入損益之金融負債	29	18,204	15,127
衍生金融工具	23	6,150	4,052
客戶存款	30	803,914	694,691
按攤銷成本發行之債務證券		283	—
其他賬項及準備	31	25,854	25,901
稅項負債		2,094	1,128
遞延稅項負債	33	3,518	3,391
對投保人保單之負債	34	16,435	14,239
負債總額		957,270	842,313
資本			
股本	35	52,864	52,864
儲備	36	34,885	31,791
本公司股東應佔股本和儲備		87,749	84,655
少數股東權益		2,076	1,985
資本總額		89,825	86,640
負債及資本總額		1,047,095	928,953

第44頁至第94頁之附註屬本綜合財務報表之組成部分。