

簡要綜合資產負債表

	附註	(未經審核) 於2011年 6月30日 港幣百萬元	(經審核) 於2010年 12月31日 港幣百萬元
資產			
庫存現金及存放銀行及其他金融機構的結餘	19	419,231	415,812
在銀行及其他金融機構一至十二個月內到期之定期存放		89,618	39,499
公平值變化計入損益之金融資產	20	48,337	69,876
衍生金融工具	21	27,554	23,854
香港特別行政區政府負債證明書		54,460	46,990
貸款及其他賬項	22	719,500	645,424
證券投資	23	393,636	360,184
聯營公司權益		214	212
投資物業	24	11,664	10,342
物業、廠房及設備	25	36,110	31,049
遞延稅項資產	31	147	157
其他資產	26	29,908	17,641
資產總額		1,830,379	1,661,040
負債			
香港特別行政區流通紙幣		54,460	46,990
銀行及其他金融機構之存款及結餘		386,904	313,784
公平值變化計入損益之金融負債	27	4,875	25,493
衍生金融工具	21	23,940	21,355
客戶存款	28	1,103,435	1,027,033
按攤銷成本發行之債務證券		5	–
其他賬項及準備	29	47,842	35,480
應付稅項負債		3,334	1,726
遞延稅項負債	31	5,078	4,206
對投保人保單之負債	32	43,045	39,807
後償負債	33	27,838	26,877
負債總額		1,700,756	1,542,751
資本			
股本	34	52,864	52,864
儲備	35	73,299	62,317
本公司股東應佔股本和儲備		126,163	115,181
非控制權益		3,460	3,108
資本總額		129,623	118,289
負債及資本總額		1,830,379	1,661,040

第43至109頁之附註屬本中期財務資料之組成部分。