

简要综合资产负债表

	附注	(未经审核) 于2014年 6月30日 港币百万元	(经审核) 于2013年 12月31日 港币百万元
资产			
库存现金及存放银行及其他金融机构的结余	19	340,517	353,741
在银行及其他金融机构一至十二个月内到期之定期存放		33,496	46,694
公平值变化计入损益之金融资产	20	47,183	43,493
衍生金融工具	21	27,667	25,348
香港特别行政区政府负债证明书		92,680	99,190
贷款及其他账项	22	1,013,705	924,943
证券投资	23	419,053	440,720
联营公司及合资企业权益		303	292
投资物业	24	14,298	14,597
物业、器材及设备	25	53,573	52,358
递延税项资产	32	146	304
其他资产	26	42,615	45,256
资产总额		2,085,236	2,046,936
负债			
香港特别行政区流通纸币		92,680	99,190
银行及其他金融机构之存款及结余		184,885	278,273
公平值变化计入损益之金融负债	27	19,489	13,580
衍生金融工具	21	18,505	18,912
客户存款	28	1,436,362	1,324,148
按摊销成本发行之债务证券及存款证	29	9,496	5,684
其他账项及准备	30	46,630	48,149
应付税项负债		3,999	2,562
递延税项负债	32	7,781	6,944
对投保人保单之负债	33	72,263	66,637
后偿负债	34	19,768	19,849
负债总额		1,911,858	1,883,928
资本			
股本	35	52,864	52,864
储备	36	116,001	105,949
本公司股东应占股本和储备		168,865	158,813
非控制权益		4,513	4,195
资本总额		173,378	163,008
负债及资本总额		2,085,236	2,046,936

第45至117页之附注属本中期财务资料之组成部分。