

簡明綜合資產負債表

	附註	未經審核 二零零五年 六月三十日 港元	經審核 二零零四年 十二月三十一日 港元
非流動資產			
固定資產		100,889	103,076
投資物業		33,290,000	33,290,000
無形資產	11	2,882,525	3,135,479
		36,273,414	36,528,555
流動資產			
應收貸款		18,931,396	19,402,017
應收賬項	12	3,340,732	5,213,721
預付款項及其他應收賬項		1,395,615	1,555,428
持作買賣之投資	13	1,872,879	—
短期投資	13	—	1,420,287
客戶信託銀行賬戶		3,898,868	4,106,932
現金及現金等值項目		6,853,688	12,257,012
		36,293,178	43,955,397
流動負債			
應付賬項、其他應付賬項 及應計費用	12	51,493,685	50,908,426
銀行貸款及透支，有抵押		—	588,573
應付稅項		52,034	52,034
		51,545,719	51,549,033
流動負債淨值		(15,252,541)	(7,593,636)

簡明綜合資產負債表(續)

	附註	未經審核 二零零五年 六月三十日 港元	經審核 二零零四年 十二月三十一日 港元
總資產減流動負債		21,020,873	28,934,919
非流動負債			
欠直接控股公司之款項		42,999,147	42,999,147
欠居間控股公司之款項		30,920,000	30,920,000
遞延稅項負債		351,507	351,507
		74,270,654	74,270,654
		(53,249,781)	(45,335,735)
股本及儲備			
已發行股本	14	61,502,418	61,502,418
儲備		(114,752,199)	(106,838,153)
		(53,249,781)	(45,335,735)