

綜合資產負債表

未經審核

(以港幣百萬元位列示)

| | | 二零零六年 六月三十日 | 二零零五年 六月三十日 | 二零零五年 十二月三十一日 |
|------------------|----|----------------|----------------|------------------|
| | 附註 | | | |
| 資產 | | | | |
| 庫存現金及同業和其他金融機構結存 | 15 | 13,763 | 7,816 | 9,201 |
| 同業及其他金融機構定期存放及貸款 | 16 | 82,563 | 65,982 | 69,286 |
| 持作交易用途之資產 | 17 | 14,543 | 13,812 | 12,600 |
| 指定以公平價值列賬之金融資產 | 18 | 6,429 | 3,743 | 6,027 |
| 衍生金融工具 | 33 | 2,161 | 1,552 | 1,715 |
| 客戶貸款 | 19 | 266,505 | 260,512 | 260,680 |
| 證券投資 | 20 | 211,955 | 192,951 | 189,904 |
| 聯營公司投資 | 21 | 3,267 | 2,449 | 2,929 |
| 投資物業 | | 3,161 | 3,913 | 4,273 |
| 行址、器材及設備 | | 6,553 | 6,559 | 6,750 |
| 持作自用之經營租賃土地權益 | | 587 | 601 | 594 |
| 無形資產 | 22 | 1,857 | 1,426 | 1,636 |
| 其他資產 | 23 | 14,945 | 10,917 | 15,225 |
| | | <u>628,289</u> | <u>572,233</u> | <u>580,820</u> |
| 負債 | | | | |
| 往來、儲蓄及其他存款 | 24 | 448,097 | 430,395 | 430,995 |
| 同業存款 | | 22,131 | 34,753 | 12,043 |
| 交易賬項下之負債 | 25 | 61,630 | 24,358 | 45,804 |
| 指定以公平價值列賬之金融負債 | 28 | 950 | 995 | 967 |
| 衍生金融工具 | 33 | 2,256 | 1,857 | 1,792 |
| 發出存款證及其他債務證券 | 26 | 8,312 | 11,158 | 10,023 |
| 其他負債 | 27 | 10,821 | 10,380 | 14,138 |
| 對投資合約客戶之負債 | | 544 | 542 | 561 |
| 對保險合約客戶之負債 | | 18,877 | 11,558 | 15,335 |
| 遞延稅項及本期稅項負債 | | 2,668 | 2,310 | 1,921 |
| 後償負債 | 28 | 7,005 | 1,496 | 3,511 |
| | | <u>583,291</u> | <u>529,802</u> | <u>537,090</u> |
| 資本來源 | | | | |
| 少數股東權益 | | 1,280 | 931 | 1,159 |
| 股本 | | 9,559 | 9,559 | 9,559 |
| 保留溢利 | | 28,627 | 26,222 | 26,052 |
| 其他儲備 | | 3,429 | 3,616 | 3,327 |
| 擬派股息 | | 2,103 | 2,103 | 3,633 |
| 股東資金 | 29 | 43,718 | 41,500 | 42,571 |
| | | <u>44,998</u> | <u>42,431</u> | <u>43,730</u> |
| | | <u>628,289</u> | <u>572,233</u> | <u>580,820</u> |