

簡明資產負債表

於二零零六年六月三十日

	附註	(未經審核) 二零零六年 六月三十日 港元	(經審核) 二零零五年 十二月三十一日 港元
資產			
按公平值記入損益賬 之財務資產	6	768,596,891	622,949,549
出售按公平值記入損益賬之 財務資產之應收款項		4,493,131	5,258,657
應收股息及利息		1,279,464	2,758,300
銀行結餘		85,393,620	70,279,896
資產總值		<u>859,763,106</u>	<u>701,246,402</u>
權益			
股本		3,065,000	3,065,000
股份溢價		296,781,901	296,781,901
保留盈利		500,174,173	377,025,575
總權益		<u>800,021,074</u>	<u>676,872,476</u>
負債			
按公平值記入損益賬之財務負債	7	2,191,726	—
購入按公平值記入損益賬之 財務負債之應付款項		2,701,380	582,713
應付管理費及表現費		19,722,203	14,027,498
應計款項及其他應付款項		5,116,770	4,014,559
應付稅項		30,009,953	5,749,156
負債總額		<u>59,742,032</u>	<u>24,373,926</u>
總權益及負債		<u>859,763,106</u>	<u>701,246,402</u>

董事會代表

主席

蘇俊祺

董事

謝清海

第14至第26頁之附註為本簡明中期財務資料之整體一部分。