

綜合資產負債表

於二零零六年十二月三十一日

| | 附註 | 二零零六年 百萬元 | 二零零五年 百萬元 |
|------------------|--------|----------------|----------------|
| 資產 | | | |
| 現金及央行結存 | 41 | 7,698 | 8,012 |
| 按公允價值計入損益的金融資產 | 14 | 15,715 | 10,333 |
| 衍生金融工具 | 15 | 13,154 | 9,370 |
| 銀行同業貸款及墊款 | 16, 19 | 19,724 | 21,701 |
| 客戶貸款及墊款 | 17, 19 | 139,330 | 111,791 |
| 投資證券 | 21 | 49,487 | 37,863 |
| 聯營公司權益 | 22 | 218 | 128 |
| 商譽及無形資產 | 24 | 6,146 | 4,321 |
| 樓宇、機器及設備 | 25 | 2,168 | 1,644 |
| 遞延稅項資產 | 26 | 538 | 498 |
| 其他資產 | 27 | 8,601 | 7,163 |
| 預付款項及應計收入 | | 3,268 | 2,272 |
| 總資產 | | 266,047 | 215,096 |
| 負債 | | | |
| 銀行同業存款 | 28 | 26,233 | 18,834 |
| 客戶賬項 | 29 | 147,382 | 119,931 |
| 按公允價值計入損益的金融負債 | 30 | 9,969 | 6,293 |
| 衍生金融工具 | 15 | 13,703 | 9,864 |
| 已發行債務證券 | 31 | 23,514 | 25,913 |
| 當期稅項負債 | | 68 | 283 |
| 其他負債 | 33 | 11,355 | 8,446 |
| 應計項目及遞延收入 | | 3,210 | 2,319 |
| 負債及支出的撥備 | 34 | 45 | 55 |
| 退休福利計劃義務 | 35 | 472 | 476 |
| 後償負債及其他借貸資金 | 36 | 12,699 | 10,349 |
| 總負債 | | 248,650 | 202,763 |
| 權益 | | | |
| 股本 | 37 | 692 | 660 |
| 儲備 | 38 | 16,161 | 11,222 |
| 母公司股東權益總額 | | 16,853 | 11,882 |
| 少數股東權益 | 39 | 544 | 451 |
| 權益總額 | | 17,397 | 12,333 |
| 權益及負債總額 | | 266,047 | 215,096 |

本賬目已於二零零七年二月二十七日經董事會批准，並由下列董事代表簽署：

戴維思
主席

P A Sands
集團行政總裁

R H Meddings
集團財務董事