

綜合財務狀況表

於2012年3月31日(單位：港元)

| | 附註 | 2012 \$'000 | 2011 \$'000 |
|------------------|-------|------------------|----------------|
| 非流動資產 | | | |
| 固定資產 | 10(a) | 49,364 | 46,689 |
| 持有至到期債務證券 | 9 | 4,802,488 | 3,827,632 |
| | | 4,851,852 | 3,874,321 |
| 流動資產 | | | |
| 持有至到期債務證券 | 9 | 1,567,623 | 2,401,449 |
| 應收帳項、按金及預付款項 | 14 | 168,160 | 207,000 |
| 銀行存款 | 11 | 1,035,893 | 602,190 |
| 銀行及庫存現金 | 11 | 3,348 | 3,226 |
| | | 2,775,024 | 3,213,865 |
| 流動負債 | | | |
| 預收費用 | | 73,835 | 68,657 |
| 應付帳項及應計費用 | | 67,888 | 71,504 |
| | | 141,723 | 140,161 |
| 流動資產淨值 | | 2,633,301 | 3,073,704 |
| 資產總值減流動負債 | | 7,485,153 | 6,948,025 |
| 非流動負債 | | 13 | 22,397 |
| 資產淨值 | | 7,469,721 | 6,925,628 |
| 資金及儲備 | | | |
| 由政府提供開辦資金 | 15 | 42,840 | 42,840 |
| 累積盈餘 | | 7,426,881 | 6,882,788 |
| | | 7,469,721 | 6,925,628 |

於2012年5月31日由證監會核准並許可發出，並由下列人士代表簽署：

歐達禮
行政總裁

方正
主席