

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(b)	49,358	46,677
持有至到期債務證券	9	4,802,488	3,827,632
		4,851,846	3,874,309
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	167,959	206,862
銀行存款	11	1,035,893	602,190
銀行及庫存現金	11	3,026	2,909
		2,774,501	3,213,410
流動負債			
預收費用		73,835	68,657
應付帳項及應計費用		67,359	71,037
		141,194	139,694
流動資產淨值		2,633,307	3,073,716
資產總值減流動負債		7,485,153	6,948,025
非流動負債	13	15,432	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

第70頁至第85頁的附註是本財務報表整體的一部分。