

## 財務狀況表

於2012年3月31日(單位：港元)

	附註	2012 \$'000	2011 \$'000
<b>流動資產</b>			
根據代位權收取的股本證券		1	1
應收利息		103	20
銀行定期及通知存款		72,647	71,565
銀行現金		273	274
		73,024	71,860
<b>流動負債</b>			
應付帳項及應計費用	6	10,297	10,294
		10,297	10,294
<b>流動資產淨值</b>		62,727	61,566
<b>資產淨值</b>		<b>62,727</b>	61,566
由以下項目構成：			
<b>賠償基金</b>			
來自聯交所的供款	7	49,500	48,700
聯交所的交易徵費盈餘	9	353,787	353,787
特別供款		3,500	3,500
聯交所的額外供款		300,000	300,000
證監會的額外供款		330,000	330,000
特別徵費盈餘	10	3,002	3,002
累積盈餘		17,656	17,295
		1,057,445	1,056,284
撥入投資者賠償基金的供款	11	(994,718)	(994,718)
		<b>62,727</b>	61,566

於2012年5月22日由證券賠償基金委員會代表證券及期貨事務監察委員會核准並許可發出，並由下列人士代表簽署：

**雷祺光**  
主席

**戴志堅**  
委員