

綜合資產負債表

於二零零五年十二月三十一日

	附註	二零零五年 港幣百萬元	二零零四年 港幣百萬元 (重列)
非流動資產			
物業、廠房及設備	十六	4.4	1.5
投資物業	十七	0.3	0.9
商譽	十八	—	58.0
發展中物業	十九	—	7.2
待發展物業	二十	26.7	26.7
於聯營公司權益	廿一	2,697.4	2,136.5
可供出售股本投資/長期投資	廿二	122.2	203.5
按盈虧釐定公平值之股本投資	廿三	8.6	—
應收貸款	廿四	22.0	31.6
非流動總資產		2,881.6	2,465.9
流動資產			
按盈虧釐定公平值之股本投資/短期投資	廿六	3.2	5.1
待售物業	廿七	242.9	250.6
存貨	廿八	1.5	3.3
應收賬項、按金及預付款項	廿九、卅二	50.3	26.3
定期存款		72.4	81.8
現金及銀行結餘		22.1	15.5
		392.4	382.6
列為待售之一出售集團之資產	三十	249.4	—
流動總資產		641.8	382.6
流動負債			
應付賬項及費用	卅一、卅二	101.0	118.6
應付稅項		5.7	5.3
附息之銀行及其他債項	卅三	13.0	107.6
已收訂金		85.6	49.5
		205.3	281.0
與列為待售資產直接關連之負債	三十	98.9	—
流動總負債		304.2	281.0
流動資產淨值		337.6	101.6
扣除流動負債後總資產		3,219.2	2,567.5



百利保
控股
有限公司

綜合資產負債表 (續)

	附註	二零零五年 港幣百萬元	二零零四年 港幣百萬元 (重列)
扣除流動負債後總資產		3,219.2	2,567.5
非流動負債			
附息之銀行及其他債項	卅三	(148.2)	—
一附屬公司少數股東墊款	卅四	—	(34.4)
非流動總負債		<u>(148.2)</u>	<u>(34.4)</u>
資產淨值		<u>3,071.0</u>	<u>2,533.1</u>
股本			
母公司股份持有人應佔權益			
已發行股本	卅五	72.1	72.1
儲備	卅六(a)	2,984.3	2,460.8
擬派末期股息	十四	14.4	—
		<u>3,070.8</u>	<u>2,532.9</u>
少數股東權益		<u>0.2</u>	<u>0.2</u>
總股本值		<u>3,071.0</u>	<u>2,533.1</u>

吳季楷
董事

羅旭瑞
董事



百利保
控股
有限公司