

資產負債表對帳

	已發布財務 報表中的 資產負債表	按照監管 綜合範圍	對應資本組合 成分定義 之參照提示
	30/06/2013	30/06/2013	
	港幣百萬元	港幣百萬元	
資產			
現金及在銀行和其他金融機構的結存	53,055	52,612	
在銀行及其他金融機構的存款	52,976	52,976	
貿易票據	54,253	54,253	
交易用途資產	8,960	8,960	
指定為通過損益以反映公平價值的金融資產	12,170	11,866	
客戶墊款及其他賬項	423,823	420,555	
其中：反映在監管資本內的整體減值準備		(52)	(1)
在IRB計算法下E1總額超出合資格準備金總額之數		(2,215)	(2)
可供出售金融資產	64,547	57,220	
持至到期投資	4,977	4,017	
附屬公司投資	-	3,593	
聯營公司投資	4,918	2,848	
固定資產			
- 投資物業	4,610	4,371	
其中：因土地及建築物進行價值重估而產生的累積公平價值收益		2,159	(3)
- 其他物業及設備	9,018	8,800	
其中：因土地及建築物進行價值重估而產生的累積公平價值收益		1,821	(4)
商譽及無形資產	4,008	1,516	
其中：商譽		1,494	(5)
無形資產		22	(6)
遞延稅項資產	118	117	
其中：遞延稅項資產		117	(7)
資產總額	697,433	683,704	
股東權益及負債			
銀行及其他金融機構的存款及結餘	18,054	17,821	
客戶存款			
- 活期存款及往來賬戶	61,519	61,519	
- 儲蓄存款	84,417	84,417	
- 定期及通知存款	352,090	352,090	
交易用途負債	4,225	4,216	
已發行存款證			
- 通過損益以反映公平價值	8,532	8,532	
其中：按公平價值估值的負債因本身的信用風險變動所產生的收益		11	(8)
- 攤銷成本	29,895	29,895	
本期稅項	1,481	1,471	
已發行債務證券			
- 通過損益以反映公平價值	383	383	
其中：按公平價值估值的負債因本身的信用風險變動所產生的虧損		(1)	(9)
- 攤銷成本	6,784	6,784	
遞延稅項負債	650	644	
其他賬項及準備	50,843	41,695	
借貸資本 - 攤銷成本	13,639	13,639	
其中：不合資格計入監管資本內的後償債務		13,639	
負債總額	632,512	623,106	
股東權益			
股本	5,654	5,654	
其中：實收股本		5,654	(10)
儲備	54,759	51,066	
其中：留存溢利		13,170	(11)
其中：被劃定之監管儲備		5,071	(12)
一般銀行風險監管儲備		123	(13)
股份溢價		17,025	(14)
累計其他全面收益		2,134	(15)
未實現外匯盈利		2,707	(16)
其他儲備		16,193	(17)
非控股權益	4,508	3,878	
其中：不合資格計入監管資本內的部分		3,878	
股東權益總額	64,921	60,598	
股東權益及負債總額	697,433	683,704	