

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
	30/06/2014	30/06/2014	
	港幣百萬元	港幣百萬元	
<b>資產</b>			
現金及在銀行和其他金融機構的結存	61,451	61,029	
在銀行及其他金融機構的存款	63,886	63,878	
貿易票據	66,768	66,768	
交易用途資產	4,641	4,641	
指定為通過損益以反映公平價值的金融資產	10,738	10,313	
衍生工具的正公平值	3,834	3,834	
客戶墊款及其他賬項	479,192	475,390	
其中： 反映在監管資本內的整體減值準備		(95)	(1)
在IRB計算法下EL總額超出合資格準備金總額之數		(2,138)	(2)
可供出售金融資產	86,154	77,894	
持至到期投資	5,504	3,967	
附屬公司投資	-	3,603	
聯營公司投資	5,814	3,570	
固定資產			
- 投資物業	4,433	4,233	
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		2,330	(3)
- 其他物業及設備	8,845	8,520	
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		1,642	(4)
商譽及無形資產	3,983	1,514	
其中： 商譽		1,493	(5)
無形資產		21	(6)
遞延稅項資產	106	104	
其中： 遞延稅項資產		104	(7)
<b>資產總額</b>	<b>805,349</b>	<b>789,258</b>	
<b>股東權益及負債</b>			
銀行及其他金融機構的存款及結餘	27,753	27,494	
客戶存款	559,512	559,512	
交易用途負債	39	39	
衍生工具的負公平值	3,315	3,308	
已發行存款證			
- 通過損益以反映公平價值	12,349	12,349	
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		0	(8)
- 攤銷成本	36,342	36,342	
本期稅項	1,516	1,485	
已發行債務證券			
- 通過損益以反映公平價值	6,367	6,367	
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		1	(9)
- 攤銷成本	17,599	17,599	
遞延稅項負債	801	793	
其他賬項及準備	54,755	43,908	
借貸資本 - 攤銷成本	13,791	13,791	
其中： 不合資格計入監管資本內的後償債務		13,791	
<b>負債總額</b>	<b>734,139</b>	<b>722,987</b>	
<b>股東權益</b>			
股本	24,622	24,622	
其中： 實收股本		24,622	(10)
儲備	42,036	37,773	
其中： 留存溢利		15,997	(11)
其中： 被制定之監管儲備		5,834	(12)
一般銀行風險監管儲備		392	(13)
股份溢價		-	(14)
累計其他全面收益		2,775	(15)
未實現外匯盈利		2,498	(16)
其他儲備		16,667	(17)
非控股權益	4,552	3,876	
其中： 不合資格計入監管資本內的部分		3,876	
<b>股東權益總額</b>	<b>71,210</b>	<b>66,271</b>	
<b>股東權益及負債總額</b>	<b>805,349</b>	<b>789,258</b>	