

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
	31/12/2014	31/12/2014	
	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	70,358	70,103	
在銀行及其他金融機構的存款	50,769	50,580	
貿易票據	60,675	60,675	
交易用途資產	2,885	2,885	
指定為通過損益以反映公平價值的金融資產	8,713	8,287	
衍生工具的正公平值	3,537	3,537	
客戶墊款及其他賬項	482,140	477,982	
其中： 反映在監管資本內的整體減值準備		(112)	(1)
在IRB計算法下EL總額超出合資格準備金總額之數		(2,245)	(2)
可供出售金融資產	86,816	78,340	
持至到期投資	6,747	5,311	
附屬公司投資	-	3,534	
聯營公司投資	6,083	3,771	
固定資產			
- 投資物業	4,544	4,357	
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		2,453	(3)
- 其他物業及設備	8,573	8,248	
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		1,641	(4)
商譽及無形資產	3,955	1,514	
其中： 商譽		1,494	(5)
無形資產		20	(6)
遞延稅項資產	96	93	
其中： 遞延稅項資產		93	(7)
資產總額	795,891	779,217	
股東權益及負債			
銀行及其他金融機構的存款及結餘	33,323	33,035	
客戶存款	548,184	548,184	
交易用途負債	21	21	
衍生工具的負公平值	4,823	4,811	
已發行存款證			
- 通過損益以反映公平價值	14,444	14,444	
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		2	(8)
- 攤銷成本	29,954	29,954	
本期稅項	1,172	1,144	
已發行債務證券			
- 通過損益以反映公平價值	7,595	7,594	
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)	(9)
- 攤銷成本	14,829	14,829	
遞延稅項負債	686	678	
其他賬項及準備	50,081	38,791	
借貸資本 - 攤銷成本	17,335	17,335	
其中： 不合資格計入監管資本內的後償債務		13,482	
負債總額	722,447	710,820	
股東權益			
股本	25,217	25,217	
其中： 實收股本		25,217	(10)
儲備	43,663	39,302	
其中： 留存溢利		17,162	(11)
其中： 被制定之監管儲備		5,715	(12)
一般銀行風險監管儲備		320	(13)
股份溢價		-	(14)
累計其他全面收益		2,959	(15)
未實現外匯盈利		2,264	(16)
其他儲備		17,246	(17)
非控股權益	4,564	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	73,444	68,397	
股東權益及負債總額	795,891	779,217	