

The Bank of East Asia, Limited
東亞銀行有限公司

	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
	30/06/2015	30/06/2015	
	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	59,391	59,129	
在銀行及其他金融機構的存款	77,485	77,259	
貿易票據	45,975	45,975	
交易用途資產	8,893	8,893	
指定為通過損益以反映公平價值的金融資產	5,540	5,083	
衍生工具的公平價值	4,083	4,083	
客戶墊款及其他賬項	493,143	488,650	
其中：反映在監管資本內的整體減值準備		(163)	(1)
在IRB計算法下EL總額超出合資格準備金總額之數		(2,355)	(2)
可供出售金融資產	90,282	79,747	
持至到期投資	7,779	6,368	
附屬公司投資	-	3,541	
聯營公司投資	6,089	3,628	
固定資產			
- 投資物業	4,885	4,674	
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		1,628	(3)
- 其他物業及設備	8,392	8,075	
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		2,771	(4)
商譽及無形資產	3,927	1,514	
其中：商譽		1,494	(5)
無形資產		20	(6)
遞延稅項資產	122	119	
其中：遞延稅項資產		119	(7)
資產總額	815,986	796,738	
股東權益及負債			
銀行及其他金融機構的存款及結餘	36,982	36,678	
客戶存款	551,409	551,409	
交易用途負債	2,461	2,461	
衍生工具的負公平價值	6,065	6,061	
已發行存款證			
- 通過損益以反映公平價值	17,439	17,439	
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		(21)	(8)
- 攤銷成本	29,041	29,041	
本期稅項	1,693	1,625	
已發行債務證券			
- 通過損益以反映公平價值	4,513	4,513	
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		(3)	(9)
- 攤銷成本	12,158	12,158	
遞延稅項負債	582	573	
其他賬項及準備	53,501	40,128	
借貸資本 - 攤銷成本	17,273	17,273	
其中：不合資格計入監管資本內的後償債務		13,419	
負債總額	733,117	719,359	
股東權益			
股本	33,153	33,153	
其中：實收股本		33,153	(10)
儲備	45,146	40,350	
其中：留存溢利		18,194	(11)
其中：被劃定之監管儲備		5,706	(12)
一般銀行風險監管儲備 累計其他全面收益		163	(13)
		3,081	(14)
未實現外匯溢利		1,996	(15)
其他儲備		17,243	(16)
非控股權益	4,570	3,876	
其中：不合資格計入監管資本內的部分		3,876	
股東權益總額	82,869	77,379	
股東權益及負債總額	815,986	796,738	

資產負債表對帳