

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
	31/12/2015	31/12/2015	
	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	69,122	68,994	
在銀行及其他金融機構的存款	80,828	80,641	
貿易票據	19,532	19,532	
交易用途資產	5,335	5,335	
指定為通過損益以反映公平價值的金融資產	4,336	3,886	
衍生工具的正公平值	6,205	6,202	
客戶墊款及其他賬項	473,088	470,031	
其中： 反映在監管資本內的整體減值準備		(160)	(1)
在IRB計算法下EL總額超出合資格準備金總額之數		(1,999)	(2)
可供出售金融資產	93,595	83,243	
持至到期投資	6,199	4,968	
附屬公司投資	-	3,538	
聯營公司投資	5,763	3,306	
固定資產		-	
- 投資物業	4,891	4,625	
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		2,943	(3)
- 其他物業及設備	8,406	8,016	
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		1,636	(4)
商譽及無形資產	3,883	1,510	
其中： 商譽		1,494	(5)
無形資產		17	(6)
遞延稅項資產	181	176	
其中： 遞延稅項資產		176	(7)
資產總額	781,364	764,003	
股東權益及負債			
銀行及其他金融機構的存款及結餘	32,126	31,782	
客戶存款	540,743	540,743	
交易用途負債	889	889	
衍生工具的負公平值	6,909	6,897	
已發行存款證			
- 通過損益以反映公平價值	16,457	16,457	
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		4	(8)
- 攤銷成本	20,820	20,820	
本期稅項	1,325	1,287	
已發行債務證券			
- 通過損益以反映公平價值	2,539	2,539	
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	11,058	11,058	
遞延稅項負債	534	399	
其他賬項及準備	45,327	33,157	
借貸資本 - 攤銷成本	16,996	16,996	
其中： 不合資格計入監管資本內的後償債務		13,142	
負債總額	695,723	683,024	
股東權益			
股本	33,815	33,815	
其中： 實收股本		33,815	(10)
儲備	43,598	39,634	
其中： 留存溢利		18,558	(11)
其中： 被劃定之監管儲備		5,269	(12)
一般銀行風險監管儲備		157	(13)
股份溢價		-	(14)
累計其他全面收益		2,781	(15)
未實現外匯盈利		472	(16)
其他儲備		17,503	(17)
額外股本工具	5,016	5,016	(18)
非控股權益	3,212	2,514	
其中： 不合資格計入監管資本內的部分		2,514	
股東權益總額	85,641	80,979	
股東權益及負債總額	781,364	764,003	