

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
	30/06/2016 港幣百萬元	30/06/2016 港幣百萬元	
資產			
現金及在銀行和其他金融機構的結存	48,830	48,797	
在銀行及其他金融機構的存款	58,500	58,500	
貿易票據	14,615	14,615	
交易用途資產	6,560	6,560	
指定為通過損益以反映公平價值的金融資產	3,163	2,881	
衍生工具的正公平值	5,775	5,775	
客戶墊款及其他賬項	481,445	476,083	
其中： 反映在監管資本內的整體減值準備		(184)	(1)
在IRB計算法下EJ總額超出合資格準備金總額之數		(2,173)	(2)
可供出售金融資產	110,947	98,568	
持至到期投資	5,323	4,240	
附屬公司投資	-	3,508	
聯營公司投資	6,193	3,449	
固定資產		-	
- 投資物業	4,350	4,209	
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		2,930	(3)
- 其他物業及設備	7,807	7,607	
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		1,603	(4)
商譽及無形資產	2,658	1,476	
其中： 商譽		1,460	(5)
無形資產		16	(6)
遞延稅項資產	405	403	
其中： 遞延稅項資產		403	(7)
資產總額	756,571	736,671	
股東權益及負債			
銀行及其他金融機構的存款及結餘	29,979	29,746	
客戶存款	528,149	528,149	
交易用途負債	55	55	
衍生工具的真公平值	6,113	6,082	
已發行存款證		-	
- 通過損益以反映公平價值	19,206	19,206	
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		9	(8)
- 攤銷成本	12,544	12,544	
本期稅項	1,816	1,799	
已發行債務證券		-	
- 通過損益以反映公平價值	425	425	
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		-	(9)
- 攤銷成本	7,568	7,568	
遞延稅項負債	506	363	
其他賬項及準備	45,699	31,689	
借貸資本 - 攤銷成本	17,476	17,476	
其中： 不合資格計入監管資本內的後償債務		17,476	
負債總額	669,536	655,102	
股東權益			
股本	34,875	34,875	
其中： 實收股本		34,875	(10)
儲備	43,965	39,208	
其中： 留存溢利		18,742	(11)
其中： 被劃定之監管儲備		4,760	(12)
一般銀行風險監管儲備		145	(13)
股份溢價		-	(14)
累計其他全面收益		2,578	(15)
未實現外匯盈利		(13)	(16)
其他儲備		17,581	(17)
額外股本工具	5,016	5,016	(18)
非控股權益	3,179	2,470	
其中： 不合資格計入監管資本內的部分		2,470	
股東權益總額	87,035	81,569	
股東權益及負債總額	756,571	736,671	