

資產負債表對帳	已發布財務	按照監管	對應資本組合
	報表中的	綜合範圍	成分定義
	資產負債表		之參照提示
	31/12/2016	31/12/2016	
	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	65,720	65,692	
在銀行及其他金融機構的存款	44,052	43,801	
貿易票據	11,939	11,939	
交易用途資產	4,404	4,404	
指定為通過損益以反映公平價值的金融資產	3,554	3,330	
衍生工具的正公平值	8,938	8,938	
客戶墊款及其他賬項	489,520	485,939	
其中： 反映在監管資本內的整體減值準備		(206)	(1)
在IRB計算法下E1總額超出合資格準備金總額之數		(2,020)	(2)
可供出售金融資產	110,491	98,115	
持至到期投資	5,663	4,576	
附屬公司投資	-	3,422	
聯營公司投資	6,011	3,191	
固定資產			
- 投資物業	4,467	4,338	
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		2,957	(3)
- 其他物業及設備	7,523	7,330	
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		1,730	(4)
商譽及無形資產	2,639	1,475	
其中： 商譽		1,460	(5)
無形資產		15	(6)
遞延稅項資產	785	783	
其中： 遞延稅項資產		783	(7)
<b>資產總額</b>	<b>765,706</b>	<b>747,273</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	26,475	26,242	
客戶存款	535,789	535,789	
交易用途負債	50	50	
衍生工具的負公平值	7,982	7,952	
已發行存款證			
- 通過損益以反映公平價值	18,106	18,106	
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		(29)	(8)
- 攤銷成本	10,751	10,751	
本期稅項	1,605	1,604	
已發行債務證券			
- 通過損益以反映公平價值	418	418	
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		(2)	(9)
- 攤銷成本	6,736	6,736	
遞延稅項負債	462	310	
其他賬項及準備	50,088	36,808	
借貸資本 - 攤銷成本	20,608	20,608	
其中： 不合資格計入監管資本內的後償債務		20,608	
<b>負債總額</b>	<b>679,070</b>	<b>665,374</b>	
<b>股東權益</b>			
股本	35,490	35,490	
其中： 實收股本		35,490	(10)
儲備	42,941	38,924	
其中： 留存溢利		19,204	(11)
其中： 被劃定之監管儲備		4,372	(12)
一般銀行風險監管儲備		185	(13)
股份溢價		-	(14)
累計其他全面收益		2,992	(15)
未實現外匯盈利		(1,529)	(16)
其他儲備		17,937	(17)
額外股本工具	5,016	5,016	(18)
非控股權益	3,189	2,469	
其中： 不合資格計入監管資本內的部分		2,469	
<b>股東權益總額</b>	<b>86,636</b>	<b>81,899</b>	
<b>股東權益及負債總額</b>	<b>765,706</b>	<b>747,273</b>	