

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
	30/06/2017	30/06/2017	
	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	54,449	54,429	
在銀行及其他金融機構的存款	50,765	50,571	
貿易票據	14,195	14,195	
交易用途資產	5,378	5,378	
指定為通過損益以反映公平價值的金融資產	4,038	3,825	
衍生工具的正公平值	6,887	6,887	
客戶墊款及其他賬項	462,799	462,640	
其中： 反映在監管資本內的整體減值準備		(228)	(1)
在IRB計算法下EL總額超出合資格準備金總額之數		(1,970)	(2)
可供出售金融資產	117,151	102,718	
持至到期投資	11,315	10,220	
附屬公司投資	-	4,335	
聯營公司投資	7,843	3,944	
固定資產			
- 投資物業	4,760	4,607	
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		3,162	(3)
- 其他物業及設備	7,551	7,337	
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		1,731	(4)
商譽及無形資產	2,624	1,475	
其中： 商譽		1,460	(5)
無形資產		15	(6)
遞延稅項資產	855	853	
其中： 遞延稅項資產		853	(7)
其他資產	37,846	35,960	
資產總額	788,456	769,374	
股東權益及負債			
銀行及其他金融機構的存款及結餘	27,607	27,373	
客戶存款	549,009	549,009	
交易用途負債	50	50	
衍生工具的負公平值	7,846	7,841	
已發行存款證			
- 通過損益以反映公平價值	7,049	7,049	
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		(14)	(8)
- 攤銷成本	29,607	29,607	
本期稅項	1,671	1,660	
已發行債務證券			
- 通過損益以反映公平價值	561	561	
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	440	440	
遞延稅項負債	595	431	
其他負債	48,962	35,049	
借貸資本 - 攤銷成本	17,083	17,083	
其中： 不合資格計入監管資本內的後償債務		17,083	
負債總額	690,480	676,153	
股東權益			
股本	36,136	36,136	
其中： 實收股本		36,136	(10)
儲備	50,166	45,706	
其中： 留存溢利		24,870	(11)
其中： 被劃定之監管儲備		4,129	(12)
一般銀行風險監管儲備		214	(13)
股份溢價		-	(14)
累計其他全面收益		3,269	(15)
未實現外匯盈利		(498)	(16)
其他儲備		17,960	(17)
額外股本工具	8,894	8,894	(18)
非控股權益	2,780	2,485	
其中： 不合資格計入監管資本內的部分		2,485	
股東權益總額	97,976	93,221	
股東權益及負債總額	788,456	769,374	