

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
	31/12/2017	31/12/2017	
	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	60,670	60,632	
在銀行及其他金融機構的存款	53,609	53,422	
貿易票據	13,909	13,909	
交易用途資產	6,956	6,956	
指定為通過損益以反映公平價值的金融資產	4,169	3,879	
衍生工具的正公平值	11,335	11,335	
客戶墊款及其他賬項	470,339	470,165	
其中: 反映在監管資本內的整體減值準備		(305)	(1)
在IRB計算法下EL總額超出合資格準備金總額之數		(2,280)	(2)
可供出售金融資產	120,325	105,168	
持至到期投資	9,798	8,690	
附屬公司投資	-	3,512	
聯營公司投資	9,429	4,990	
固定資產			
- 投資物業	5,107	4,943	
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		3,441	(3)
- 其他物業及設備	7,643	7,431	
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		1,737	(4)
商譽及無形資產	1,959	1,475	
其中: 商譽		1,460	(5)
無形資產		15	(6)
遞延稅項資產	602	602	
其中: 遞延稅項資產		602	(7)
其他資產	33,092	31,338	
資產總額	808,942	788,447	
股東權益及負債			
銀行及其他金融機構的存款及結餘	26,981	26,746	
客戶存款	571,684	571,684	
交易用途負債	11	11	
衍生工具的負公平值	12,077	12,067	
已發行存款證			
- 通過損益以反映公平價值	11,655	11,655	
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		(5)	(8)
- 攤銷成本	24,811	24,811	
本期稅項	1,160	1,142	
已發行債務證券			
- 通過損益以反映公平價值	851	851	
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	156	156	
遞延稅項負債	551	397	
其他負債	45,378	30,904	
借貸資本 - 攤銷成本	12,413	12,413	
其中: 不合資格計入監管資本內的後償債務		12,413	
負債總額	707,728	692,837	
股東權益			
股本	37,527	37,527	
其中: 實收股本		37,527	(10)
儲備	51,955	46,702	
其中: 留存溢利		24,870	(11)
其中: 被劃定之監管儲備		4,062	(12)
一般銀行風險監管儲備		98	(13)
股份溢價		-	(14)
累計其他全面收益		2,751	(15)
未實現外匯盈利		892	(16)
其他儲備		18,084	(17)
額外股本工具	8,894	8,894	(18)
非控股權益	2,838	2,487	
其中: 不合資格計入監管資本內的部分		2,487	
股東權益總額	101,214	95,610	
股東權益及負債總額	808,942	788,447	