

永亨銀行有限公司

於2014年6月30日綜合資產負債表對賬表

(以港幣千元列示，另註除外)

	已發佈財務報表中的 綜合資產負債表	按照監管綜合計算的 綜合資產負債表	對應資本成分定 義的參照提示
	2014年6月30日	2014年6月30日	
資產			
現金及存放銀行同業、中央銀行及其他金融機構款項	8,029,509	8,029,509	
定期存放銀行同業、中央銀行及其他金融機構款項	24,635,876	24,635,876	
買賣用途資產	2,072,797	2,072,221	
其中：- 於金融業實體超過10%門檻的非重大資本投資		-	
指定以公平價值誌入損益之金融資產	7,141,226	7,141,226	
其中：- 於金融業實體超過10%門檻的非重大資本投資		-	
客戶貸款及其他賬項	148,712,950	148,481,408	
其中：- 整體準備		(217,259)	(1)
應收附屬公司款項		5,043	
持有至到期日投資	4,228,178	4,228,178	
可供銷售金融資產	22,341,916	22,341,916	
其中：- 於金融業實體超過10%門檻的非重大資本投資		-	
- 於金融業實體超過10%門檻的重大資本投資		-	
附屬公司投資	-	28,171	
其中：- 於金融業實體超過10%門檻的重大資本投資		-	
聯營公司投資	278,606	204,988	
其中：- 於金融業實體超過10%門檻的重大資本投資		-	
有形固定資產			
- 投資物業	164,400	164,400	
- 其他物業、機械及設備	4,386,324	4,386,324	
商譽	1,306,430	1,306,430	(2)
可收回本期稅項	11,237	11,231	
遞延稅項資產	29,624	29,624	(3)
總資產	223,339,073	223,066,545	

永亨銀行有限公司

於2014年6月30日綜合資產負債表對賬表

(以港幣千元列示，另註除外)

	已發佈財務報表中的 綜合資產負債表	按照監管綜合計算的 綜合資產負債表	對應資本成分定 義的參照提示
	2014年6月30日	2014年6月30日	
股東權益及負債			
銀行同業、中央銀行及其他金融機構存款	2,120,113	2,120,113	
客戶存款	186,101,606	186,101,606	
已發行存款證	5,089,517	5,089,517	
其中：- 按公平價值估值的負債因本身的信用風險變動 所產生的損益		-	(4)
買賣用途負債	602,542	602,542	
應付本期稅項	269,304	266,398	
遞延稅項負債	180,560	180,560	(5)
其他賬項及準備	3,364,146	3,143,147	
應付附屬公司款項		296,698	
後償負債	3,274,748	3,274,748	
其中：- 不合資格計入監管資本的後償負債		3,274,748	(6)
- 合資格計入監管資本的後償負債		-	
- 按公平價值估值的負債因本身的信用風險變動 所產生的損益		186,528	(7)
總負債	201,002,536	201,075,329	
股本：面值	-	-	(8)
其他法定資本儲備	-	-	(8)
股本及其他法定資本儲備	1,740,750	1,740,750	(8)
儲備	20,595,787	20,250,466	
其中：- 保留盈利		14,871,467	(10)
其中：- 一般銀行業務風險監管儲備		1,711,037	(11)
- 因投資物業進行價值重估而 產生的累積收益		73,099	(12)
- 已披露的儲備		5,378,999	(13)
其中：- 因土地及建築物進行價值重估而 產生的累積收益		2,295,489	(14)
股東權益總額	22,336,537	21,991,216	
總股東權益及負債	223,339,073	223,066,545	