

華僑永亨銀行有限公司

於2015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
	2015年6月30日	2015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	6,515,948	6,515,948	
定期存放銀行同業、中央銀行及其他金融機構款項	9,764,706	9,764,706	
應收最終控股公司及同系附屬公司款項	14,996,824	14,996,824	
買賣用途資產	2,292,722	2,292,394	
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	7,861,274	7,861,274	
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	160,593,078	159,876,842	
其中：- 整體準備		(229,039)	(1)
應收附屬公司款項		12,939	
可供銷售金融資產	34,410,296	34,410,296	
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	-	28,170	
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	315,914	199,325	
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	175,700	175,700	
- 其他物業、機械及設備	4,598,441	4,598,441	
商譽	1,306,430	1,306,430	(2)
可收回本期稅項	-	-	
遞延稅項資產	22,576	22,576	(3)
總資產	242,853,909	242,061,865	

華僑永亨銀行有限公司

於2015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
	2015年6月30日	2015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	1,702,840	1,702,840	
應付最終控股公司及同系附屬公司款項	5,286,932	5,286,932	
客戶存款	198,811,567	198,811,567	
已發行存款證	3,817,659	3,817,659	
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	618,073	618,073	
應付本期稅項	231,859	227,075	
遞延稅項負債	223,447	223,447	(5)
其他賬項及準備	4,219,021	3,556,741	
應付附屬公司款項		318,880	
後償負債	3,281,321	3,281,321	
其中：- 不合資格計入監管資本的後償負債		3,281,321	(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		59,312	(7)
總負債	218,192,719	217,844,535	
股本及其他法定資本儲備	1,740,750	1,740,750	(8)
儲備	22,920,440	22,476,580	
其中：- 保留盈利		16,584,038	(10)
其中：- 一般銀行業務風險監管儲備		1,858,384	(11)
- 因投資物業進行價值重估而 產生的累積收益		84,400	(12)
- 已披露的儲備		5,892,542	(13)
其中：- 因土地及建築物進行價值重估而 產生的累積收益		2,578,551	(14)
股東權益總額	24,661,190	24,217,330	
總股東權益及負債	242,853,909	242,061,865	