

華僑永亨銀行有限公司

於2017年12月31日的其他披露資料

(以港幣千元位列示，另註除外)

模板 LI1：會計與監管綜合範圍之間的差異及財務報表類別與監管風險類別的配對

	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
	已公佈財務報表 所報告的賬面值	監管綜合範圍內的 賬面值	受到以下約束的項目的賬面值：				
			受信貸風險框架的 約束	受交易對手信貸風險 框架的約束	受證券化框架的 約束	受市場風險框架的 約束	不受資本要求的約束 或者應從資本中扣除
資產							
現金及存放銀行同業、中央銀行及其他金融機構款項	10,950,901	10,950,900	10,947,111	-	-	-	3,789
定期存放銀行同業、中央銀行及其他金融機構款項	7,995,727	7,995,727	3,574,677	4,421,050	-	-	-
應收最終控股公司、同系附屬公司及同系聯營公司款項	8,744,644	8,744,644	5,306,677	3,437,967	-	-	-
買賣用途資產	8,786,769	8,786,769	-	3,239,154	-	5,511,154	36,461
指定以公平價值記入損益之金融資產	19,990	19,990	-	-	-	19,990	-
客戶貸款及其他賬項	191,142,758	190,788,770	189,585,783	50,639	-	-	1,152,348
應收附屬公司款項	-	6,833	6,833	-	-	-	-
可供銷售金融資產	85,731,033	85,731,033	85,731,033	-	-	-	-
附屬公司投資	-	28,571	28,571	-	-	-	-
聯營公司投資	134,127	42,000	42,000	-	-	-	-
有形固定資產							
- 投資物業	359,793	359,793	359,793	-	-	-	-
- 其他物業、廠房及設備	5,305,292	5,305,292	5,305,292	-	-	-	-
商譽	1,306,430	1,306,430	-	-	-	-	1,306,430
可收回本期稅項	399	399	-	-	-	-	399
遞延稅項資產	174,936	174,936	-	-	-	-	174,936
持作待售之出售項目資產	271,674	140,000	140,000	-	-	-	-
總資產	320,924,473	320,382,087	301,027,770	11,148,810	-	5,531,144	2,674,363

華僑永亨銀行有限公司

於2017年12月31日的其他披露資料

(以港幣千元位列示，另註除外)

模板 LI1：會計與監管綜合範圍之間的差異及財務報表類別與監管風險類別的配對

	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
	已公佈財務報表 所報告的賬面值	監管綜合範圍內的 賬面值	受到以下約束的項目的賬面值：				
			受信貸風險框架的 約束	受交易對手信貸風險 框架的約束	受證券化框架的 約束	受市場風險框架的 約束	不受資本要求的約束 或者應從資本中扣除
負債							
銀行同業、中央銀行及其他金融機構存款	4,457,691	4,457,691	-	-	-	-	4,457,691
應付最終控股公司及同系附屬公司款項	44,422,137	44,422,137	-	-	-	-	44,422,137
客戶存款	222,459,498	222,459,498	-	-	-	-	222,459,498
已發行存款證	4,380,410	4,380,410	-	-	-	-	4,380,410
買賣用途負債	3,782,205	3,782,205	-	(1,684)	-	-	3,783,889
應付本期稅項	341,132	337,116	-	-	-	-	337,116
遞延稅項負債	192,053	192,053	-	-	-	-	192,053
其他賬項及準備	4,335,857	3,998,430	39,546	1,684	-	-	3,957,200
應付附屬公司款項	-	441,273	-	-	-	-	441,273
後償負債	-	-	-	-	-	-	-
總負責	284,370,983	284,470,813	39,546	-	-	-	284,431,267