

華僑永亨銀行有限公司

模版 CC2：於2018年6月30日監管資本與綜合財務狀況表之對賬

(以港幣千元列示，另註除外)

	(a)	(b)	(c)
	已發佈 財務報表中的 綜合財務狀況表	按照監管 綜合計算的 綜合財務狀況表	參考
	2018年6月30日	2018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	7,961,045	7,961,045	
定期存放銀行同業、中央銀行及其他金融機構款項	1,224,554	1,224,554	
應收最終控股公司、同系附屬公司及同系聯營公司款項	8,080,868	8,080,868	
買賣用途資產	8,003,483	8,003,483	
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	-	-	
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	201,902,958	201,670,563	
應收附屬公司款項		7,783	
以公平價值誌入其他全面收益之金融資產	87,670,212	87,670,212	
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	-	28,571	
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	160,418	42,000	
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	263,144	263,144	
- 其他物業、廠房及設備	5,518,080	5,518,080	
商譽	1,306,430	1,306,430	(1)
可收回本期稅項	160	160	
遞延稅項資產	139,253	139,253	
持作待售的出售項目資產	279,104	140,000	
總資產	322,509,709	322,056,146	

華僑永亨銀行有限公司

模版 CC2：於2018年6月30日監管資本與綜合財務狀況表之對賬

(以港幣千元列示，另註除外)

	(a)	(b)	(c)
	已發佈 財務報表中的 綜合財務狀況表	按照監管 綜合計算的 綜合財務狀況表	參考
	2018年6月30日	2018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	10,808,793	10,808,793	
應付最終控股公司及同系附屬公司款項	41,872,389	41,872,389	
客戶存款	217,484,891	217,484,891	
已發行存款證	5,793,746	5,793,746	
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	-	-	(2)
買賣用途負債	3,143,526	3,143,526	
應付本期稅項	365,156	359,998	
遞延稅項負債	253,768	253,768	
其他賬項及準備	4,184,000	3,965,686	
應付附屬公司款項		477,936	
後償負債	-	-	
其中：- 不合資格計入監管資本的後償負債		-	(3)
- 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		-	(4)
總負債	283,906,269	284,160,733	
股本	7,307,606	7,307,606	(5)
儲備	31,295,834	30,587,807	
其中：- 保留盈利		23,266,667	(6)
其中：- 一般銀行業務風險監管儲備		1,957,435	(7)
- 因投資物業進行價值重估而 產生的累積收益		104,227	(8)
- 已披露的儲備		7,311,126	(9)
其中：- 因土地及建築物進行價值重估而 產生的累積收益		3,679,265	(10)
股東權益總額	38,603,440	37,895,413	
總股東權益及負債	322,509,709	322,056,146	