

華僑永亨銀行有限公司

於2016年6月30日綜合財務狀況表對賬表

(以港幣千元列示，另註除外)

	已發佈 財務報表中的 綜合財務狀況表	按照監管 綜合計算的 綜合財務狀況表	對應資本成分 定義的 參照提示
	<u>2016年6月30日</u>		
資產			
現金及存放銀行同業、中央銀行及其他金融機構款項	5,123,180	5,123,180	
定期存放銀行同業、中央銀行及其他金融機構款項	3,699,040	3,699,040	
應收最終控股公司及同系附屬公司款項	7,364,007	7,364,007	
買賣用途資產	3,518,093	3,517,789	
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	3,808,658	3,808,658	
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	146,165,942	145,914,407	
其中： - 整體準備		(215,405)	(1)
應收附屬公司款項		4,772	
可供銷售金融資產	40,277,248	40,277,248	
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	369,755	182,000	
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	176,400	176,400	
- 其他物業、機械及設備	4,679,707	4,679,707	
商譽	1,306,430	1,306,430	(2)
可收回本期稅項	5	-	
遞延稅項資產	17,537	17,537	(3)
總資產	216,506,002	216,099,345	

華僑永亨銀行有限公司

於2016年6月30日綜合財務狀況表對賬表

(以港幣千元列示，另註除外)

	已發佈 財務報表中的 綜合財務狀況表	按照監管 綜合計算的 綜合財務狀況表	對應資本成分 定義的 參照提示
	<u>2016年6月30日</u>		
股東權益及負債			
銀行同業、中央銀行及其他金融機構存款	2,515,457	2,515,457	
應付最終控股公司及同系附屬公司款項	1,660,714	1,660,714	
客戶存款	171,468,010	171,468,010	
已發行存款證	5,982,251	5,982,251	
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	852,748	852,748	
應付本期稅項	296,613	294,587	
遞延稅項負債	251,342	251,342	(5)
其他賬項及準備	3,633,924	3,393,936	
應付附屬公司款項		382,188	
後償負債	3,206,020	3,206,020	
其中： - 不合資格計入監管資本的後償負債		3,206,020	(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			
總負債	189,867,079	190,007,253	(7)
股本	1,740,750	1,740,750	(8)
儲備	24,898,173	24,351,342	
其中： - 保留盈利		18,527,910	(10)
其中： - 一般銀行業務風險監管儲備		1,638,190	(11)
- 因投資物業進行價值重估而 產生的累積收益		85,100	(12)
- 已披露的儲備		5,823,431	(13)
其中： - 因土地及建築物進行價值重估而 產生的累積收益		2,689,455	(14)
股東權益總額	26,638,923	26,092,092	
總股東權益及負債	216,506,002	216,099,345	