

資產負債表對帳	已發布財務報表中的資產負債表	監管綜合範圍的資產負債表	資本組合成分定義的參照提示
	於二零一四年六月三十日 千港元	於二零一四年六月三十日 千港元	
資產			
現金及短期資金	6,204,484	6,204,484	
銀行同業及其他金融機構結餘	2,415,944	2,415,944	
持作交易用途資產	2,239,545	2,239,545	
指定為通過損益以反映公平價值之金融資產	131,436	131,436	
衍生金融工具	526,241	526,241	
客戶貸款總額	37,855,626	37,855,626	
減：個別減值撥備	6,844	6,844	
減：綜合減值撥備	40,930	40,930	
其中：合資格計入監管資本		40,567	(1)
商業票據	4,380,626	4,380,626	
其中：於金融業實體超出10%門檻的重大資本投資		44,562	(2)
其他貸款及應收款項	549,923	549,923	
應計利息及其他資產	1,790,011	1,788,849	
其中：於金融業實體超出10%門檻的重大資本投資		26,332	(3)
可供出售金融資產	19,805,798	19,805,798	
持至到期投資	1,869,973	1,869,973	
於聯營公司之權益	1,350,471	907,137	
其中：於金融業實體超出10%門檻的重大資本投資		366,188	(4)
附屬公司投資	-	16,162	
其中：於金融業實體超出10%門檻的重大資本投資		6,499	(5)
應收附屬公司款項	-	4,023	
其中：於金融業實體超出10%門檻的重大資本投資		1,534	(6)
固定資產	3,471,588	3,471,535	
持作出售之資產	92,669	92,669	
總資產	82,636,561	82,212,197	
負債			
銀行同業及其他金融機構之存款及結餘	11,742,871	11,742,871	
客戶存款	51,164,449	51,203,242	
交易賬項下之負債	2,177,646	2,177,646	
指定為通過損益以反映公平價值之金融負債	373,156	373,156	
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		15,992	(7)
已發行存款證	359,644	359,644	
已發行債務證券	2,897,393	2,897,393	
衍生金融工具	481,463	481,463	
其他負債	1,352,050	1,410,790	
應付附屬公司款項	-	25,126	
遞延稅項負債	480,803	472,363	
已發行後償票據	1,540,129	1,540,129	
其中：須逐步遞減的後償票據		1,538,430	(8)
總負債	72,569,604	72,683,823	
權益			
股本	4,830,448	4,830,448	(9)
儲備	5,236,509	4,697,926	
其中：保留溢利		1,556,429	(10)
本年度全面收益		191,603	(11)
基於一九八九年十一月進行之獨立專業估值而產生的物業重估儲備		52,669	(12)
物業重估儲備		2,103,158	(13)
法定儲備		564,769	(14)
其中：合資格計入監管資本		559,767	(15)
投資重估儲備		229,298	(16)
本行股東權益	10,066,957	9,528,374	
權益總額	10,066,957	9,528,374	
權益及負債總額	82,636,561	82,212,197	

	已發布財務報表中的或然負債及承擔	監管綜合範圍的或然負債及承擔	資本組合成分定義的參照提示
	於二零一四年六月三十日 千港元	於二零一四年六月三十日 千港元	
直接信貸替代項目			
合約金額	32,944	38,944	
其中：於金融業實體超出10%門檻的重大資本投資		2,422	(17)