

	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	資本組成分定義 的參照提示
	於二零一六年 六月三十日 千港元	於二零一六年 六月三十日 千港元	
資產負債表對帳			
資產			
現金及短期資金	6,621,474	6,621,474	
銀行同業及其他金融機構結餘	2,674,332	2,674,332	
持作交易用途資產	1,999,807	1,999,807	
指定為通過損益以反映公平價值之金融資產	40,512	40,512	
衍生金融工具	722,975	722,975	
客戶貸款總額	43,176,522	43,176,522	
減：個別減值撥備	117,834	117,834	
減：綜合減值撥備	84,259	84,259	(1)
商業票據	472,393	472,393	
應計利息及其他資產	1,360,851	1,358,026	
<i>其中：於金融業實體超出10%門檻的重大資本投資</i>		2,623	(2)
可供出售金融資產	29,834,422	29,834,422	
持至到期投資	1,550,570	1,550,570	
於聯營公司之權益	2,121,782	1,399,442	
<i>其中：於金融業實體超出10%門檻的重大資本投資</i>		698,075	(3)
附屬公司投資	-	16,162	
<i>其中：於金融業實體超出10%門檻的重大資本投資</i>		8,031	(4)
應收附屬公司款項	-	27,456	
<i>其中：於金融業實體超出10%門檻的重大資本投資</i>		13,696	(5)
固定資產	3,720,453	3,720,453	
持作出售之資產	45,300	45,300	
遞延稅項資產	7	-	
總資產	94,139,307	93,457,753	
負債			
銀行同業及其他金融機構之存款及結餘	11,369,544	11,369,544	
客戶存款	61,788,622	61,827,957	
交易賬項下之負債	1,989,935	1,989,935	
指定為通過損益以反映公平價值之金融負債	403,930	403,930	
<i>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</i>		108	(6)
已發行存款證	1,793,127	1,793,127	
已發行債務證券	1,792,285	1,792,285	
衍生金融工具	873,498	873,498	
其他負債	1,088,983	1,195,992	
應付附屬公司款項	-	17,814	
遞延稅項負債	485,463	467,518	
已發行後償票據	1,544,387	1,544,387	
<i>其中：須逐步遞減的後償票據</i>		1,538,430	(7)
總負債	83,129,774	83,275,987	
權益			
股本	4,830,448	4,830,448	(8)
儲備	6,179,085	5,351,318	
<i>其中：保留溢利</i>		2,326,169	(9)
<i>本年度全面收益</i>		130,432	(10)
<i>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</i>		52,669	(11)
<i>物業重估儲備</i>		2,233,385	(12)
<i>法定儲備</i>		546,121	(13)
<i>投資重估儲備</i>		62,542	(14)
本行股東權益	11,009,533	10,181,766	
權益總額	11,009,533	10,181,766	
權益及負債總額	94,139,307	93,457,753	