

	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
	於二零一五年六月三十日 千港元	於二零一五年六月三十日 千港元	
<b>資產</b>			
現金及短期資金	6,903,877	6,903,877	
銀行同業及其他金融機構結餘	627,658	627,658	
持作交易用途資產	2,212,970	2,212,970	
指定為通過損益以反映公平價值之金融資產	87,152	87,152	
衍生金融工具	699,951	699,951	
客戶貸款總額	44,337,979	44,337,979	
減：個別減值撥備	4,880	4,880	
減：綜合減值撥備	40,930	40,930	
<i>其中：合資格計入監管資本</i>		38,684	(1)
商業票據	973,970	973,970	
應計利息及其他資產	1,376,411	1,372,977	
可供出售金融資產	25,452,223	25,452,223	
持至到期投資	1,549,038	1,549,038	
於聯營公司之權益	2,039,210	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>		719,779	(2)
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>		8,281	(3)
應收附屬公司款項	-	5,330	
<i>其中：於金融業實體超出10%門檻的重大資本投資</i>		3,830	(4)
固定資產	3,650,372	3,650,351	
持作出售之資產	45,444	45,444	
遞延稅項資產	20	16	
<b>總資產</b>	<b>89,910,465</b>	<b>89,288,730</b>	
<b>負債</b>			
銀行同業及其他金融機構之存款及結餘	11,688,849	11,688,849	
客戶存款	56,900,531	56,939,455	
交易賬項下之負債	2,133,483	2,133,483	
指定為通過損益以反映公平價值之金融負債	393,967	393,967	
<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>		5,136	(5)
已發行存款證	1,637,356	1,637,356	
已發行債務證券	2,091,024	2,091,024	
衍生金融工具	617,933	617,933	
其他負債	1,607,839	1,715,564	
應付附屬公司款項	-	22,812	
遞延稅項負債	499,787	481,737	
已發行後償票據	1,541,720	1,541,720	
<i>其中：須逐步遞減的後償票據</i>		1,538,430	(6)
<b>總負債</b>	<b>79,112,489</b>	<b>79,263,900</b>	
<b>權益</b>			
股本	4,830,448	4,830,448	(7)
儲備	5,967,528	5,194,382	
<i>其中：保留溢利</i>		1,857,085	(8)
<i>本年度全面收益</i>		252,078	(9)
<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	(10)
<i>物業重估儲備</i>		2,217,448	(11)
<i>法定儲備</i>		668,486	(12)
<i>其中：合資格計入監管資本</i>		631,804	(13)
<i>投資重估儲備</i>		146,616	(14)
本行股東權益	10,797,976	10,024,830	
<b>權益總額</b>	<b>10,797,976</b>	<b>10,024,830</b>	
<b>權益及負債總額</b>	<b>89,910,465</b>	<b>89,288,730</b>	
<b>直接信貸替代項目</b>			
合約金額	69,765	75,765	
<i>其中：於金融業實體超出10%門檻的重大資本投資</i>		3,086	(15)