

**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
	於二零一三年六月三十日 千港元	於二零一三年六月三十日 千港元	
<b>資產</b>			
現金及短期資金	3,584,016	3,584,016	
銀行同業及其他金融機構結餘	2,193,173	2,193,173	
其中：於金融業實體超出10%門檻的重大資本投資		95,468	(1)
持作交易用途之金融資產	2,226,021	2,226,021	
衍生金融工具	451,972	451,972	
客戶貸款總額	31,195,836	31,195,836	
減：個別減值撥備	11,080	11,080	
減：綜合減值撥備	40,930	40,930	
其中：合資格計入監管資本		39,488	(2)
其他貸款及應收款項	550,340	550,340	
應計利息及其他資產	3,876,428	3,877,739	
其中：於金融業實體超出10%門檻的重大資本投資		8,111	(3)
於金融業實體超出10%門檻的非重大二級資本投資		1,273	(4)
可供出售金融資產	17,452,018	17,452,016	
其中：於金融業實體超出10%門檻的非重大普通股權一級資本投資		3,720	(5)
持至到期投資	1,930,614	1,930,614	
於聯營公司之權益	1,257,308	907,137	
其中：於金融業實體超出10%門檻的重大資本投資		447,004	(6)
附屬公司投資	-	42,273	
其中：於金融業實體超出10%門檻的重大資本投資		7,933	(7)
應收附屬公司款項	-	2,252	
其中：於金融業實體超出10%門檻的重大資本投資		1,110	(8)
固定資產	3,363,364	3,363,273	
<b>總資產</b>	<b>68,029,080</b>	<b>67,724,652</b>	
<b>負債</b>			
銀行同業之存款及結餘	5,046,999	5,046,999	
客戶存款	46,876,848	46,919,713	
交易賬項下之負債	2,010,974	2,010,974	
指定為通過損益以反映公平價值之金融負債	352,645	352,645	
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		24,132	(9)
已發行存款證	282,300	282,300	
已發行債務證券	1,428,169	1,428,169	
衍生金融工具	503,338	503,338	
其他負債	1,852,075	1,846,068	
應付附屬公司款項	-	120,528	
遞延稅項負債	389,271	389,266	
已發行後償票據	1,540,064	1,540,064	
其中：須逐步遞減的後償票據		1,538,430	(10)
<b>總負債</b>	<b>60,282,683</b>	<b>60,440,064</b>	
<b>權益</b>			
股本	1,383,783	1,383,783	
其中：普通股		1,371,489	(11)
優先股		12,294	(12)
股份溢價	1,586,959	1,586,959	(13)
儲備	4,774,299	4,313,846	
其中：保留溢利		1,329,842	(14)
本年度全面收益		132,268	(15)
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	(16)
物業重估儲備		1,963,145	(17)
資本贖回儲備		372,000	(18)
法定儲備		458,501	(19)
其中：合資格計入監管資本		442,344	(20)
投資重估儲備		5,421	(21)
本行股東權益	7,745,041	7,284,588	
非控股權益	1,356	-	
<b>權益總額</b>	<b>7,746,397</b>	<b>7,284,588</b>	
<b>權益及負債總額</b>	<b>68,029,080</b>	<b>67,724,652</b>	

	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
	於二零一三年六月三十日 千港元	於二零一三年六月三十日 千港元	
<b>直接信貸替代項目</b>			
合約金額	26,375	32,375	
其中：於金融業實體超出10%門檻的重大資本投資		2,957	(22)