

渣打銀行(香港)有限公司

會計及監管資產負債表對賬

A. 已刊發財務報表中及按照監管範圍綜合的資產負債表

	已刊發財務報表 中的資產負債表	就監管範圍綜 合
	於2016年12月 31日	於2016年12月 31日
	百萬港元	百萬港元
<b>資產</b>		
現金及在銀行同業、中央銀行及其他金融機構的結餘	15,332	15,290
在銀行同業及其他金融機構的存款	156,750	156,743
香港特別行政區政府負債證明書	42,211	42,211
交易資產	15,634	15,634
指定為按公允價值列賬的金融資產	370	370
投資證券	207,471	207,472
客戶墊款	440,022	440,022
應收直接控股公司款項	46,521	46,388
應收同系附屬公司款項	16,328	16,226
應收本銀行附屬公司款項	-	25
於本銀行附屬公司的投資	-	394
於聯營公司的權益	9,166	4,316
樓宇、機器及設備	39,471	39,320
商譽及無形資產	1,302	1,302
當期稅項資產	112	110
遞延稅項資產	349	332
其他資產	14,983	13,949
	<b>1,006,022</b>	<b>1,000,104</b>
<b>負債</b>		
香港特別行政區紙幣流通額	42,211	42,211
銀行同業及其他金融機構的存款及結餘	19,674	19,674
客戶存款	778,242	778,242
交易負債	8,289	8,289
指定為按公允價值列賬的金融負債	9,568	9,568
已發行債務證券	2,173	2,173
應付直接控股公司款項	42,282	42,282
應付同系附屬公司款項	11,932	11,932
應付本銀行附屬公司款項	-	361
當期稅項負債	3	3
遞延稅項負債	404	404
其他負債	19,444	19,151
後償負債	6,088	6,088
	<b>940,310</b>	<b>940,378</b>
<b>權益</b>		
股本	20,256	20,256
儲備	45,456	39,470
	<b>65,712</b>	<b>59,726</b>
	<b>1,006,022</b>	<b>1,000,104</b>

## 渣打銀行(香港)有限公司

## 會計及監管資產負債表對賬 (續)

## B. 包括載於過渡期披露模板組合成分的按監管範圍綜合的資產負債表 (含參照提示)

	已刊發財務報表 中的資產負債表		就監管範圍綜合		參照提示至資本組 成部分
	於2016年12月 31日	於2016年12月 31日	於2016年12月 31日	於2016年12月 31日	
	百萬港元	百萬港元	百萬港元	百萬港元	
<b>資產</b>					
現金及在銀行同業、中央銀行及其他金融機構的結餘	15,332	15,290			
在銀行同業及其他金融機構的存款	156,750	156,743			
香港特別行政區政府負債證明書	42,211	42,211			
交易資產	15,634	15,634			
指定為按公允價值列賬的金融資產	370	370			
投資證券	207,471	207,472			
客戶墊款	440,022	440,022			
應收直接控股公司款項	46,521	46,388			
應收同系附屬公司款項	16,328	16,226			
應收本銀行附屬公司款項	-	25			
其中: 於在監管綜合計算範圍以外的金融業實體發行的重大資本投資			-		(1)
於本銀行附屬公司的投資	-	394			
其中: 於在監管綜合計算範圍以外的金融業實體發行的重大資本投資			281		(2)
於聯營公司的權益	9,166	4,316			
其中: 於在監管綜合計算範圍以外的金融業實體發行的重大資本投資			4,316		(3)
樓宇、機器及設備	39,471	39,320			
商譽及無形資產	1,302	1,302			
其中: 商譽			729		(4)
其中: 無形資產			573		(5)
當期稅項資產	112	110			
遞延稅項資產	349	332			
其中: 就無形資產產生的遞延稅項負債			(64)		(6)
其中: 其他遞延稅項資產			396		(7)
其他資產	14,983	13,949			
	<b>1,006,022</b>	<b>1,000,104</b>			
<b>負債</b>					
香港特別行政區紙幣流通額	42,211	42,211			
銀行同業及其他金融機構的存款及結餘	19,674	19,674			
客戶存款	778,242	778,242			
交易負債	8,289	8,289			
其中: 因本身的信用風險變動所產生的損益			(1)		(8)
指定為按公允價值列賬的金融負債	9,568	9,568			
其中: 因本身的信用風險變動所產生的損益			(435)		(9)
已發行債務證券	2,173	2,173			
應付直接控股公司款項	42,282	42,282			
其中: 合資格計入監管資本的後償負債			6,204		(10)
應付同系附屬公司款項	11,932	11,932			
應付本銀行附屬公司款項	-	361			
當期稅項負債	3	3			
遞延稅項負債	404	404			
其他負債	19,444	19,151			
後償負債	6,088	6,088			
其中: 合資格計入監管資本的後償負債 (受逐步遞減安排規限)			5,252		(11)
	<b>940,310</b>	<b>940,378</b>			
<b>權益</b>					
股本	20,256	20,256			
其中: 直接發行的合資格CET1資本票據			16,378		(12)
其中: 合資格AT1資本票據			3,878		(13)
儲備	45,456	39,470			
其中: 在資產負債表內沒有按公允價值估值的金融工具的對沖有關的累積現金流對沖儲備			(192)		(14)
其中: 在資產負債表內按公允價值估值的金融工具的對沖有關的累積現金流對沖儲備			0		(15)
其中: 可供出售投資儲備			(277)		(16)
其中: 物業重估儲備			-		(17)
其中: 匯兌儲備			(25)		(18)
其中: 購股權權益儲備			181		(19)
其中: 保留溢利			39,783		(20)
其中: 因土地及建築物進行價值重估而產生的累積公平價值收益 (經審核)				439	(21)
其中: 一般銀行業務風險監管儲備				5,208	(22)
	<b>65,712</b>	<b>59,726</b>			
	<b>1,006,022</b>	<b>1,000,104</b>			