

中國建設銀行（亞洲）股份有限公司
 資產負債表對帳
 於2014年06月30日
 （以港幣千元列示）

	已發布財務 報表中的 資產負債表	按照監管 綜合範圍	對應資本組合 成分定義 之參照提示
資產			
現金和在銀行及中央銀行的結存	43,999,493	43,999,493	
存放銀行於一至十二個月內到期的款項	67,676,205	67,176,718	
銀行貸款	15,386,313	15,386,312	
銀行貸款總額		15,386,879	
組合評估減值準備		(567)	1
客戶貸款及貿易票據	270,089,879	270,089,879	
客戶貸款及貿易票據總額		270,695,902	
個別評估減值準備		(57,260)	
組合評估減值準備		(548,763)	2
按公平價值計入損益的金融工具	1,003,555	1,003,555	
可供出售金融資產	25,793,952	25,793,952	
衍生金融工具	1,072,975	1,072,975	
於附屬公司的投資	-	516,000	
金融業實體		510,000	3
商業實體		6,000	
投資合營企業	1,869,031	1,869,031	
於聯營公司的投資	216,227	10,411	4
遞延稅項資產	107,683	107,683	5
固定資產	3,589,545	3,584,785	
其他資產	6,845,471	6,845,099	
資產總值	437,650,329	437,455,894	
負債			
銀行的存款和結存	98,681,394	98,681,394	
客戶存款	227,039,271	227,039,269	
已發行存款證及其他債務證券	62,806,675	62,806,675	
衍生金融工具	1,108,299	1,108,299	
應付當期稅項	335,486	335,486	
遞延稅項負債	17,984	17,984	
其他負債	5,359,132	5,503,440	
負債總額	395,348,241	395,492,547	
權益			
股本	28,827,843	28,827,843	6
儲備	13,474,245	13,135,504	
保留溢利		9,953,017	7
普通儲備		750,955	8
監管儲備		2,360,788	9
其他儲備		15,913	10
投資重估儲備		55,012	11
現金流對沖儲備		(181)	12
權益總額	42,302,088	41,963,346	
權益和負債總額	437,650,329	437,455,894	