

中國建設銀行（亞洲）股份有限公司
 資產負債表對帳
 於2015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	88,916,128	88,916,128	
存放銀行於一至十二個月內到期的款項	103,188,870	102,683,964	
銀行貸款	10,344,949	10,344,949	
銀行貸款總額	10,345,057	10,345,057	
組合評估減值準備	(108)	(108)	1
客戶貸款及貿易票據	265,216,188	265,216,188	
客戶貸款及貿易票據總額	265,968,338	265,968,338	
個別評估減值準備	(66,376)	(66,376)	
組合評估減值準備	(685,774)	(685,774)	2
按公平價值計入損益的金融工具	4,960	4,960	
可供出售金融資產	67,281,134	67,281,134	
衍生金融工具	1,531,297	1,531,297	
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	1,916,944	1,916,944	
於聯營公司的投資	254,473	10,411	4
遞延稅項資產	110,667	110,667	5
固定資產	3,557,234	3,552,800	
其他資產	6,725,200	6,663,256	
資產總值	549,048,044	548,748,698	
負債			
銀行的存款和結存	154,933,637	154,933,637	
客戶存款	259,875,203	259,875,203	
已發行存款證及其他債務證券	71,179,867	71,179,867	
衍生金融工具	1,856,567	1,856,567	
應付當期稅項	380,337	380,337	
遞延稅項負債	20,042	20,042	
其他負債	10,281,281	10,353,166	
以攤銷成本入賬之後償債項	5,765,035	5,765,035	6
負債總額	504,291,969	504,363,854	
權益			
股本	28,827,843	28,827,843	7
儲備	15,928,232	15,557,001	
保留溢利		12,283,408	8
普通儲備		750,956	9
監管儲備		2,307,924	10
其他儲備		15,913	11
投資重估儲備		198,800	12
權益總額	44,756,075	44,384,844	
權益和負債總額	549,048,044	548,748,698	