

BPI International Finance Limited

資產負債表、資本項目和監管扣減項目的對帳
(以港幣千元列示)

	已刊發財務報 表所載的資產 負債表	根據監管規定 的範圍	對照參考資本披 露模版
	2013年6月30 日	2013年6月30 日	
資產			
現金及存放銀行同業短期資金	151,184	151,184	
1至12個月內到期的存放銀行同業款項	154,510	154,510	
持有至到期投資	12,968	12,968	
貿易票據	-	-	
總額	318,662	318,662	
扣減：個別減值準備	-	-	
扣減：綜合減值準備	-	-	
其中包括：在監管資本中反映的綜合減值準備	-	-	
客戶墊款	84,416	84,416	
總額	84,416	84,416	
扣減：個別減值準備	-	-	
扣減：綜合減值準備	-	1,692	(1)
其中包括：在監管資本中反映的綜合減值準備	-	1,692	
物業、機械及設備	131	131	
遞延稅項資產	159	159	
其他資產	78	78	(2)
總資產	554,125	554,125	
負債			
銀行同業的存款及結餘	94,067	94,067	
客戶存款	283,393	283,393	
應付稅項	961	961	
其他負債及準備	12,378	12,378	
負債總額	390,799	390,799	
股本			
股本	75,000	75,000	(3)
儲備	(113)	(129)	
其中包括：累計其他全面收益	(129)	(129)	(4)
其他儲備	16	-	
物業重估儲備	-	-	
監管儲備	-	1,692	
其中包括：被劃定之監管儲備	-	1,692	
留存溢利	88,439	88,439	(5)
股本總額	163,326	163,326	
股本與負債總額	554,125	554,125	