

## 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<br>表所載的資產<br>負債表 | 根據監管規定<br>的範圍  | 對照參考資本披<br>露模版 |
|----------------------|-------------------------|----------------|----------------|
|                      | 2014年6月30<br>日          | 2014年6月30<br>日 |                |
| <b>資產</b>            |                         |                |                |
| 現金及存放銀行同業短期資金        | 145,681                 | 145,681        |                |
| 1至12個月內到期的存放銀行同業款項   | 83,476                  | 83,476         |                |
| 持作買賣用途之證券            | 65,959                  | 65,959         |                |
| 持有至到期投資              | 66,218                  | 66,218         |                |
| 貿易票據                 | -                       | -              |                |
| <b>總額</b>            | <b>361,334</b>          | <b>361,334</b> |                |
| 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                 | 86,627                  | 86,627         |                |
| <b>總額</b>            | <b>86,627</b>           | <b>86,627</b>  |                |
| 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             | 142                     | 142            |                |
| 遞延稅項資產               | 215                     | 215            |                |
| 其他資產                 | 78                      | 78             | (2)            |
| <b>總資產</b>           | <b>448,396</b>          | <b>448,396</b> |                |
| <b>負債</b>            |                         |                |                |
| 銀行同業的存款及結餘           | -                       | -              |                |
| 客戶存款                 | 263,051                 | 263,051        |                |
| 應付稅項                 | 908                     | 908            |                |
| 其他負債及準備              | 11,932                  | 11,932         |                |
| <b>負債總額</b>          | <b>275,891</b>          | <b>275,891</b> |                |
| <b>股本</b>            |                         |                |                |
| 股本                   | 75,000                  | 75,000         | (3)            |
| 儲備                   | 44                      | 27             |                |
| 其中包括：累計其他全面收益        | 27                      | 27             | (4)            |
| 其他儲備                 | 17                      | -              |                |
| 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                 | 97,461                  | 95,770         | (5)            |
| <b>股本總額</b>          | <b>172,505</b>          | <b>172,505</b> |                |
| <b>股本與負債總額</b>       | <b>448,396</b>          | <b>448,396</b> |                |