

簡要合併損益及其他綜合收益表

截至2023年12月31日

(以千澳門元表示)

	2023 千澳門元	2022 千澳門元 (重述)
利息收入	16,870,466	10,481,992
利息支出	(13,792,290)	(6,517,588)
利息淨收入	3,078,176	3,964,404
手續費及佣金收入	1,108,761	1,037,521
手續費及佣金支出	(522,471)	(317,144)
手續費及佣金淨收入	586,290	720,377
其他營業收入	63,747	229,447
營業收入	3,728,213	4,914,228
營業費用	(1,159,850)	(1,199,293)
資產減值損失前營業利潤	2,568,363	3,714,935
金融工具減值損失淨額	(2,570,577)	(1,156,749)
其他損益	86,248	57,442
稅前利潤	84,034	2,615,628
所得稅	(19,893)	(321,731)
淨利潤	64,141	2,293,897

簡要合併損益及其他綜合收益表 - 續

截至2023年12月31日

(以千澳門元表示)

	2023 千澳門元	2022 千澳門元 (重述)
其他綜合收益/(開支) (除稅後淨額)		
後續將不會重分類至損益的其他綜合(開支)/收益：		
指定以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的	(257)	(1,883)
後續將重分類至損益的其他綜合收益/(開支)：		
現金流量套期下的套期工具公允價值變動	4,804	(4,289)
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的		
- 公允價值的變動	492,035	(1,133,145)
- 處置時重分類至損益	(39,107)	(61,125)
- (撥回)/計入損益的減值準備變動	(3,548)	5,768
匯兌差額	(2,346)	2,902
年度其他綜合收益/(開支)，除稅後淨額	451,581	(1,191,772)
年度綜合收益總額，除稅後淨額	515,722	1,102,125

簡要損益及其他綜合收益表

截至2023年12月31日

(以千澳門元表示)

	2023 千澳門元	2022 千澳門元 (重述)
利息收入	16,857,198	10,476,618
利息支出	(13,795,222)	(6,520,558)
利息淨收入	3,061,976	3,956,060
手續費及佣金收入	1,040,380	971,888
手續費及佣金支出	(522,825)	(317,298)
手續費及佣金淨收入	517,555	654,590
其他營業收入	63,571	229,944
營業收入	3,643,102	4,840,594
營業費用	(1,118,668)	(1,177,218)
資產減值損失前營業利潤	2,524,434	3,663,376
金融工具減值損失淨額	(2,570,519)	(1,156,641)
其他損益	86,252	57,443
稅前利潤	40,167	2,564,178
所得稅	(15,249)	(315,678)
淨利潤	24,918	2,248,500

簡要損益及其他綜合收益表 - 續

截止2023年12月31日

(以千澳門元表示)

	2023 千澳門元	2022 千澳門元 (重述)
其他綜合收益/(開支) (除稅後淨額)		
後續將不會重分類至損益的其他綜合(開支)/ 收益：		
指定以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的	(257)	(1,883)
後續將重分類至損益的其他綜合收益/(開支)：		
現金流量套期下的套期工具公允價值變動	4,804	(4,289)
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的		
- 公允價值的變動	486,672	(1,125,292)
- 處置時重分類至損益	(39,131)	(61,125)
- (撥回)/ 計入損益的減值準備變動	(3,567)	5,742
匯兌差額	(2,346)	2,902
年度其他綜合收益/(開支)，除稅後淨額	446,175	(1,183,945)
年度綜合收益總額，除稅後淨額	471,093	1,064,555

簡要合併財務狀況表
截止2023年12月31日
(以千澳門元表示)

	2023 千澳門元	2022 千澳門元 (重述)
資產		
現金、銀行同業及其它金融機構的存款	12,214,419	25,318,960
存放貨幣當局款項	4,397,482	9,355,240
拆放同業	75,475,166	104,497,358
衍生金融資產	1,453,987	1,106,108
貸款及墊款	175,926,157	213,122,669
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產	31,356,452	31,804,620
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產	-	325,394
以攤餘成本計量的金融資產	66,614,832	70,136,576
應收款項及其他資產	2,529,958	4,700,713
應收所得稅	39,289	52,410
遞延所得稅資產	84,922	-
物業、廠房及設備	277,231	280,513
投資性房地產	48,822	49,539
總資產	370,418,717	460,750,100

簡要合併財務狀況表 - 續
截止2023年12月31日
(以千澳門元表示)

	2023 千澳門元	2022 千澳門元 (重述)
負債		
銀行同業及其它金融機構的存款	55,829,262	98,396,369
客戶存款	243,609,254	248,296,315
衍生金融負債	1,242,155	837,580
以公允價值計量且其變動計入損益的金融負債	-	325,250
發行債務證券	17,913,168	14,520,898
發行存款證	16,133,431	63,410,958
應繳所得稅	78,894	354,190
遞延所得稅負債	-	1,850
其他負債	4,762,576	3,935,160
總負債	339,568,740	430,078,570
所有者權益		
股本	588,920	588,920
儲備*	30,261,057	30,082,610
所有者權益合計	30,849,977	30,671,530
負債及所有者權益合計	370,418,717	460,750,100

*當中包括按 AMCM 要求提取的監管儲備:

一般監管儲備	813,840	382,020
特定監管儲備	-	934,000
監管儲備合計	813,840	1,316,020

董事長兼執行董事
高明

副董事長、行政總裁兼執行董事
牛建軍

簡要財務狀況表
截止2023年12月31日
(以千澳門元表示)

	2023 千澳門元	2022 千澳門元 (重述)
資產		
現金、銀行同業及其它金融機構的存款	11,838,598	25,171,618
存放貨幣當局款項	4,397,482	9,355,240
拆放同業	75,475,166	104,497,358
衍生金融資產	1,453,987	1,106,108
貸款及墊款	175,926,157	213,122,669
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產	31,270,701	31,714,284
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產	113,307	325,394
以攤餘成本計量的金融資產	66,590,621	70,112,246
應收款項及其他資產	2,585,975	4,738,653
應收所得稅	39,289	52,411
遞延所得稅資產	86,964	-
於子公司權益	79,980	79,980
物業、廠房及設備	276,979	280,449
總資產	370,135,206	460,556,410

簡要財務狀況表 - 續
截止2023年12月31日
(以千澳門元表示)

	2023 千澳門元	2022 千澳門元 (重述)
負債		
銀行同業及其它金融機構的存款	55,829,262	98,396,369
客戶存款	243,741,904	248,488,483
衍生金融負債	1,242,155	837,580
以公允價值計量且其變動計入損益的金融負債	-	325,250
發行債務證券	17,913,168	14,520,898
發行存款證	16,133,431	63,410,958
應繳所得稅	72,996	346,743
遞延所得稅負債	-	695
其他負債	4,713,067	3,874,029
總負債	339,645,983	430,201,005
所有者權益		
股本	588,920	588,920
儲備*	29,900,303	29,766,485
所有者權益合計	30,489,223	30,355,405
負債及所有者權益合計	370,135,206	460,556,410

*當中包括按 AMCM 要求提取的監管儲備:

一般監管儲備	813,840	382,020
特定監管儲備	-	934,000
監管儲備合計	813,840	1,316,020

董事長兼執行董事
高明

副董事長、行政總裁兼執行董事
牛建軍

簡要合併權益變動表
截止2023年12月31日
(以千澳門元表示)

	已發行股本 千澳門元	股份溢價 千澳門元	法定儲備 千澳門元	投資重估儲備 千澳門元	現金流套期儲備 千澳門元	儲備					總計 千澳門元
						外匯儲備 千澳門元	監管儲備 千澳門元	其他儲備 千澳門元	留存利潤 千澳門元		
於2023年1月1日 (如重述)	588,920	5,885,733	640,903	(1,122,153)	(3,654)	5,346	1,316,020	(140,945)	23,501,360		30,671,530
淨利潤	-	-	-	-	-	-	-	-	64,141	-	64,141
年度其他綜合收益 (開支) 除稅後淨額:											
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益之債券減值準備	-	-	-	(3,548)	-	-	-	-	-	-	(3,548)
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益之債券公允價值變動	-	-	-	492,035	-	-	-	-	-	-	492,035
處置時重分類投資估值儲備至損益	-	-	-	(39,107)	-	-	-	-	-	-	(39,107)
指定以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益類投資估值儲備變動	-	-	-	(257)	-	-	-	-	-	-	(257)
現金流量套期下的套期工具公允價值變動	-	-	-	-	4,804	-	-	-	-	-	4,804
匯兌差額	-	-	-	-	-	(2,346)	-	-	-	-	(2,346)
年度綜合收益 (開支) 除稅後總額	-	-	-	449,123	4,804	(2,346)	-	-	64,141	-	515,722
留存利潤轉為法定準備金	-	-	24,350	-	-	-	-	-	(24,350)	-	-
支付給股東的股利	-	-	-	-	-	-	-	-	(337,275)	-	(337,275)
按AMCM要求提取的監管儲備 (註1)	-	-	-	-	-	-	(502,180)	-	502,180	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	157,922	(157,922)	-	-
於2023年12月31日	588,920	5,885,733	665,253	(673,030)	1,150	3,000	813,840	16,977	23,548,134		30,849,977

簡要合併權益變動表 - 續
截止2023年12月31日
(以千澳門元表示)

	儲備										總計 千澳門元
	已發行 股本 千澳門元	股份 溢價 千澳門元	法定 儲備 千澳門元	投資 重估儲備 千澳門元	現金流 套期儲備 千澳門元	外匯 儲備 千澳門元	監管儲備 (重述) 千澳門元	其他儲備 (重述) 千澳門元	留存利潤 千澳門元	總計 千澳門元	
於2022年1月1日	588,920	5,885,733	631,773	57,958	635	2,444	1,303,110	(109,396)	21,531,480	29,892,657	
採用新《澳門財務報告準則》的影響	-	-	-	10,274	-	-	-	-	-	10,274	
於2022年1月1日調整	588,920	5,885,733	631,773	68,232	635	2,444	1,303,110	(109,396)	21,531,480	29,902,931	
淨利潤	-	-	-	-	-	-	-	-	2,293,897	2,293,897	
年度其他綜合收益(開支)除稅後淨額:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益之債券減值準備	-	-	-	5,768	-	-	-	-	-	5,768	
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益之債券公允價值變動	-	-	-	(1,133,145)	-	-	-	-	-	(1,133,145)	
處置時重分類投資估價儲備至損益	-	-	-	(61,125)	-	-	-	-	-	(61,125)	
指定以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的 權益類投資估價儲備變動	-	-	-	(1,883)	-	-	-	-	-	(1,883)	
現金流量套期下的套期工具公允價值變動	-	-	-	-	(4,289)	-	-	-	-	(4,289)	
匯兌差額	-	-	-	-	-	2,902	-	-	-	2,902	
年度綜合(開支)收益除稅後總額	-	-	-	(1,190,385)	(4,289)	2,902	-	-	2,293,897	1,102,125	
留存利潤轉為法定準備金	-	-	9,130	-	-	-	-	-	(9,130)	-	
其他儲備轉為留存利潤	-	-	-	-	-	-	(30,000)	-	30,000	-	
支付給股東的股利	-	-	-	-	-	-	-	-	(333,526)	(333,526)	
按AMCM要求提取的監管儲備(註1)	-	-	-	-	-	-	-	-	(12,910)	(12,910)	
其他	-	-	-	-	-	-	(1,549)	-	1,549	-	
於2022年12月31日	588,920	5,885,733	640,903	(1,122,153)	(3,654)	5,346	1,316,020	(140,945)	23,501,360	30,671,530	

註1: 本集團按照澳門金融管理局的規定, 當本集團監管儲備所要求的減值準備高於客戶貸款及墊款以及財務保函合約的減值準備金餘額時, 本集團將留存利潤轉入監管儲備。截止2023年12月31日, 監管儲備餘額為813,840,000澳門元(2022年12月31日: 1,316,020,000澳門元), 根據澳門金融管理局規定乃不可分配。監管儲備轉為留存利潤乃因該等年度監管儲備所要求的金額減少(2022年度留存利潤轉為監管儲備乃因該等年度監管儲備所要求的金額提高)。

簡要權益變動表
截止2023年12月31日
 (以千澳門元表示)

已發行 股本 千澳門元	股份 溢價 千澳門元	法定 儲備 千澳門元	投資 重估儲備 千澳門元	現金流 套期儲備 千澳門元	儲備			留存利潤 千澳門元	總計 千澳門元
					外匯 儲備 千澳門元	監管 儲備 千澳門元	其他 儲備 千澳門元		
588,920	5,885,733	588,920	(1,113,164)	(3,654)	5,346	1,316,020	(140,945)	23,228,229	30,355,405
-	-	-	-	-	-	-	-	24,918	24,918
-	-	-	(3,567)	-	-	-	-	-	(3,567)
-	-	-	486,672	-	-	-	-	-	486,672
-	-	-	(39,131)	-	-	-	-	-	(39,131)
-	-	-	(257)	-	-	-	-	-	(257)
-	-	-	-	4,804	-	-	-	-	4,804
-	-	-	-	-	(2,346)	-	-	-	(2,346)
-	-	-	443,717	4,804	(2,346)	-	-	24,918	471,093
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	(337,275)	(337,275)
-	-	-	-	-	-	(502,180)	-	502,180	-
-	-	-	-	-	-	-	157,922	(157,922)	-
588,920	5,885,733	588,920	(669,447)	1,150	3,000	813,840	16,977	23,250,130	30,489,223

於2023年1月1日 (如重述)

淨利潤
 年度其他綜合收益 (開支) 除稅後淨額：
 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益之債券減值準備
 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益之債券公允價值變動
 處置時重分類投資估價儲備至損益
 指定以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的
 權益類投資估價儲備變動
 現金流量套期下的套期工具公允價值變動
 匯兌差額
 年度綜合收益 (開支) 除稅後總額

留存利潤轉為法定準備金
 支付給股東的股利
 按AMCM要求提取的監管儲備 (註1)
 其他

於2023年12月31日

簡要權益變動表 - 續
截止2023年12月31日
(以千澳門元表示)

	已發行股本 千澳門元	股份溢價 千澳門元	法定儲備 千澳門元	投資重估儲備 千澳門元	現金流套期儲備 千澳門元	儲備				總計 千澳門元
						外匯儲備 千澳門元	監管儲備 (重述) 千澳門元	其他儲備 (重述) 千澳門元	留存利潤 千澳門元	
於2022年1月1日	588,920	5,885,733	588,920	59,120	635	2,444	1,303,110	(139,396)	21,324,616	29,614,102
採用新《澳門財務報告準則》的影響 於2022年1月1日調整	-	-	-	10,274	-	-	-	-	-	10,274
淨利潤	-	-	-	-	-	-	-	-	2,248,500	2,248,500
年度其他綜合收益/(開支)除稅後淨額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益之債券減值準備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益之債券公允價值變動	-	-	-	5,742	-	-	-	-	-	5,742
處置時重分類投資估值儲備至損益	-	-	-	(1,125,292)	-	-	-	-	-	(1,125,292)
指定以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益類投資估值儲備變動	-	-	-	(61,125)	-	-	-	-	-	(61,125)
權益類投資估值儲備變動	-	-	-	(1,883)	-	-	-	-	-	(1,883)
現金流量套期下的套期工具公允價值變動	-	-	-	-	(4,289)	-	-	-	-	(4,289)
匯兌差額	-	-	-	-	-	2,902	-	-	-	2,902
年度綜合(開支)/收益除稅後總額	-	-	-	(1,182,558)	(4,289)	2,902	-	-	2,248,500	1,064,555
留存利潤轉為法定準備金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
支付給股東的股利	-	-	-	-	-	-	-	-	(333,526)	(333,526)
按AMCM要求提取的監管儲備 (註1)	-	-	-	-	-	-	12,910	-	(12,910)	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	(1,549)	1,549	-
於2022年12月31日	588,920	5,885,733	588,920	(1,113,164)	(3,654)	5,346	1,316,020	(140,945)	23,228,229	30,355,405

註1: 本集團按照澳門金融管理局的規定, 當本集團監管儲備所要求的減值準備高于客戶貸款及墊款以及財務保函合約的減值準備金餘額時, 本集團將留存利潤轉入監管儲備。截止2023年12月31日, 監管儲備餘額為813,840,000澳門元(2022年12月31日: 1,316,020,000澳門元), 根據澳門金融管理局規定乃不可分配。監管儲備轉為留存利潤乃因該等年度監管儲備所要求的金額減少(2022年度留存利潤轉為監管儲備所要求的金額提高)。

簡要合併現金流量表
截止2023年12月31日
(以千澳門元表示)

	2023 千澳門元	2022 千澳門元 (重述)
經營活動的現金流		
稅前利潤	84,034	2,615,628
調整：		
折舊	51,695	58,342
利息收入	(16,870,466)	(10,481,992)
利息支出	13,792,290	6,517,588
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產 產生的股息收入	(5,025)	(6,285)
處置物業、廠房及設備損失	141	286
處置以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的 金融資產淨收益	(39,107)	(61,125)
金融工具減值損失淨值	2,570,577	1,156,749
匯兌差額	1,656,184	1,539,591
	<u>1,240,323</u>	<u>1,338,782</u>
初始期限超過三個月期的拆放同業減少 / (增加)	45,065,939	(36,948,715)
初始期限超過三個月期的政府債券增加	(9,793,480)	(7,342,819)
貸款及墊款的減少	35,077,099	16,962,227
應收款項及其他資產之減少 / (增加)	1,937,888	(1,385,207)
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產的減少	325,394	357,228
銀行同業及其它金融機構存款的(減少)/ 增加	(42,567,107)	23,850,885
客戶存款的減少	(4,687,061)	(11,199,806)
其他負債的(減少)/ 增加	(300,823)	164,773
以公允價值計量且其變動計入損益的金融負債之減少	(325,250)	(357,146)
衍生金融資產及衍生金融負債的公允價值變動	62,155	(481,648)
已收利息	15,165,644	8,432,954
已付利息	(11,710,057)	(4,907,968)
經營活動產生 / (使用)的現金流	<u>29,490,664</u>	<u>(11,516,460)</u>
支付所得稅	(433,583)	(301,525)
經營活動產生 / (使用)的淨現金流	<u>29,057,081</u>	<u>(11,817,985)</u>

簡要合併現金流量表 - 續
截止2023年12月31日
(以千澳門元表示)

	2023 千澳門元	2022 千澳門元 (重述)
投資活動的現金流		
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產 產生的股息收入	5,025	6,285
購入以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產	(7,224,119)	(10,725,447)
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產收回利得	8,001,485	13,279,841
購入以攤餘成本計量的金融資產	(45,401,681)	(68,555,997)
以攤餘成本計量的金融資產收回利得	58,592,489	51,869,376
處置物業、廠房及設備利得	45	3
購買物業、廠房及設備	(47,882)	(70,909)
投資活動產生/(使用)的淨現金流	13,925,362	(14,196,848)
籌資活動的現金流		
發行存款證收益	147,163,693	141,165,021
贖回存款證	(195,462,057)	(135,404,736)
發行債務證券收益	3,527,400	2,349,425
贖回債務證券	-	-
股息繳付	(337,275)	(333,526)
籌資活動(使用)/產生的淨現金流	(45,108,239)	7,776,184
現金及現金等價物的淨減少	(2,125,796)	(18,238,649)
於一月一日之現金及現金等價物	51,465,405	69,704,054
於十二月三十一日之現金及現金等價物	49,339,609	51,465,405

	2023 千澳門元	2022 千澳門元 (重述)
現金及現金等價物餘額分析		
現金、銀行同業及其它金融機構的存款	12,214,419	25,318,960
存放貨幣當局款項	4,397,482	9,355,240
拆放同業	75,475,166	104,497,358
分類為以攤餘成本計量的政府債券	20,735,865	11,043,710
合併財務狀況表中的金額	112,822,932	150,215,268
原始期限超過三個月的金額	(63,484,033)	(98,751,831)
現金及現金等價物的減值準備	710	1,968
合併現金流量表中的現金及現金等價物	49,339,609	51,465,405

簡要現金流量表
截止2023年12月31日
(以千澳門元表示)

	2023 千澳門元	2022 千澳門元 (重述)
經營活動的現金流		
稅前利潤	40,167	2,564,178
調整：		
折舊	50,928	57,583
利息收入	(16,857,198)	(10,476,618)
利息支出	13,795,222	6,520,558
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產 產生的股息收入	(5,025)	(6,285)
處置物業、廠房及設備損失	136	285
處置以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的 金融資產淨收益	(39,131)	(61,125)
金融工具減值損失淨值	2,570,519	1,156,641
匯兌差額	1,655,883	1,555,092
	1,211,501	1,310,309
初始期限超過三個月期的拆放同業減少/(增加)	45,065,939	(36,948,715)
初始期限超過三個月期的政府債券增加	(9,793,480)	(7,342,819)
貸款及墊款的減少	35,077,099	16,962,227
應收款項及其他資產之減少/(增加)	1,916,483	(1,387,246)
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產的減少	212,087	357,228
銀行同業及其它金融機構存款的(減少)/增加	(42,567,107)	23,850,885
客戶存款的減少	(4,746,579)	(11,269,733)
其他負債的(減少)/增加	(291,859)	177,109
以公允價值計量且其變動計入損益的金融負債之減少	(325,250)	(357,146)
衍生金融資產及衍生金融負債的公允價值變動	62,155	(481,648)
已收利息	15,156,002	8,428,536
已付利息	(11,710,330)	(4,911,786)
經營活動產生/(使用)的現金流	29,266,661	(11,612,799)
支付所得稅	(427,510)	(296,994)
經營活動產生/(使用)的淨現金流	28,839,151	(11,909,793)

簡要現金流量表 - 續
截止2023年12月31日
(以千澳門元表示)

	2023 千澳門元	2022 千澳門元 (重述)
投資活動的現金流		
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產 產生的股息收入	5,025	6,285
購入以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產	(7,224,119)	(10,723,427)
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產收回利得	7,990,680	13,263,713
購入以攤餘成本計量的金融資產	(45,401,681)	(68,551,956)
以攤餘成本計量的金融資產收回利得	58,592,489	51,853,247
處置物業、廠房及設備利得	45	4
購買物業、廠房及設備	(47,639)	(70,909)
投資活動產生/(使用)的淨現金流	13,914,800	(14,223,043)
籌資活動的現金流		
發行存款證收益	147,163,693	141,165,021
贖回存款證	(195,462,057)	(135,404,736)
發行債務證券收益	3,527,400	2,349,425
贖回債務證券	-	-
股息繳付	(337,275)	(333,526)
籌資活動(使用)/產生的淨現金流	(45,108,239)	7,776,184
現金及現金等價物的淨減少	(2,354,288)	(18,356,652)
於一月一日之現金及現金等價物	51,317,982	69,674,634
於十二月三十一日之現金及現金等價物	48,963,694	51,317,982

	2023 千澳門元	2022 千澳門元 (重述)
現金及現金等價物餘額分析		
現金、銀行同業及其它金融機構的存款	11,838,598	25,171,618
存放貨幣當局款項	4,397,482	9,355,240
拆放同業	75,475,166	104,497,358
分類為以攤餘成本計量的政府債券	20,735,865	11,043,710
財務狀況表中的金額	112,447,111	150,067,926
原始期限超過三個月的金額	(63,484,033)	(98,751,831)
現金及現金等價物的減值準備	616	1,887
現金流量表中的現金及現金等價物	48,963,694	51,317,982