

STANDARD CHARTERED BANK - SUCURSAL DE MACAU

渣打銀行澳門分行

BALANÇO EM 30 DE JUNHO DE 2014

資產負債表於二零一四年六月三十日

MOP
澳門幣

ACTIVO 資產	ACTIVO BRUTO 資產總額	PROVISÕES, AMORTIZAÇÕES E MENOS - VALIAS 備用金, 折舊和減值	ACTIVO LÍQUIDO 資產淨額
CAIXA 現金	80,812,529.61		80,812,529.61
DEPÓSITOS NA AMCM AMCM 存款	287,698,395.36		287,698,395.36
VALORES A COBRAR 應收賬項	-		-
DEPÓSITOS À ORDEM NOOUTRAS INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO NO TERRITÓRIO 在本地之其他信用機構活期存款	68,660,647.98		68,660,647.98
DEPÓSITOS À ORDEM NO EXTERIOR 在外地之其他信用機構活期存款	357,472,390.05		357,472,390.05
OURO E PRATA 金, 銀	-		-
OUTROS VALORES 其他流動資產	-		-
CRÉDITO CONCEDIDO 放款	2,087,488,091.68	68,016,914.29	2,019,471,177.39
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES DE CREDITO NO TERRITÓRIO 在本澳信用機構拆放	70,000,000.00		70,000,000.00
DEPÓSITOS COM PRÉ-AVISO E A PRAZO NO EXTERIOR 在外地信用機構之通知及定期存款	737,698,019.12		737,698,019.12
ACÇÕES, OBRIGAÇÕES E QUOTAS 股票, 債券及股權	-		-
APLICAÇÕES DE RECURSOS CONSIGNADOS 承銷黃金投資	-		-
DEVEDORES 債務人	-		-
OUTRAS APLICAÇÕES 其他投資	-		-
PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS 財務投資	-		-
IMÓVEIS 不動產	-		-
EQUIPAMENTO 設備	58,195.00	15,442.93	42,752.07
CUSTOS PLURIENAIIS 遞延費用	-		-
DESPESAS DE INSTALAÇÃO 開辦費用	-		-
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO 未完成不動產	-		-
OUTROS VALORES IMOBILIZADOS 其他固定資產	126,660.22		126,660.22
CONTAS INTERNAS E DE REGULARIZAÇÃO 內部及調整賬	16,540,185.03		16,540,185.03
TOTAIS 總額	3,706,555,114.05	68,032,357.22	3,638,522,756.83

STANDARD CHARTERED BANK - SUCURSAL DE MACAU

渣打銀行澳門分行

BALANÇO EM 30 DE JUNHO DE 2014

資產負債表於二零一四年六月三十日

MOP
 澳門幣

PASSIVO 負債	SUB-TOTAIS 小結	TOTAL 總額
DEPÓSITOS Á ORDEM 活期存款	1,293,888,495.54	
DEPÓSITOS C/PRÉ - AVISO 通知存款	-	
DEPÓSITOS Á PRAZO 定期存款	43,895,542.65	1,337,784,038.19
DEPÓSITOS DE SECTOR PÚBLICO 公共機構存款		-
RECURSOS DE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO NO TERRITÓRIO 本地信用機構資金		-
RECURSOS DE OUTRAS ENTIDADES LOCAIS 其他本地機構資金	-	
EMPRÉSTIMOS EM MOEDAS EXTERNAS 外幣借款	2,186,131,623.59	
EMPRÉSTIMOS POR OBRIGAÇÕES 債券借款	-	
CREDORES POR RECURSOS CONSIGNADOS 承銷資金債權人	-	
CHEQUES E ORDENS A PAGAR 應付支票及票據	430,900.43	
CREDORES 債權人	-	
EXIGIBILIDADES DIVERSAS 各項負債	7,612,657.60	2,194,175,181.62
CONTAS INTERNAS E DE REGULARIZAÇÃO 內部及調整賬		19,422,194.07
PROVISÕES PARA RISCOS DEVERSOS 各項風險備用金		1,414,653.01
CAPITAL 股本		-
RESERVA LEGAL 法定儲備		-
RESERVA ESTATUTÁRIA 自定儲備		-
RESERVA DE REAVLIAÇÃO 重估儲備		13,916.18
OUTRAS RESERVAS 其他儲備		21,417,234.43
RESULTADOS TRANSITADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 歷年營業結果	44,675,914.57	
RESULTADO DO EXERCÍCIO 本年營業結果	19,619,624.76	64,295,539.33
TOTAIS 總額		3,638,522,756.83

1. As Outras Reservas incluem uma reserva genérica de 23,378,760.34 Patacas e uma reserva específica de 958,491.67 Patacas. Porque a Sucursal adopta as Normas Contabilísticas de Macau/Financial Reporting Standards of the Macau SAR («MFRS») na preparação das suas demonstrações financeiras interinas, as perdas de imparidade com base nas MFRS podem ser inferiores ao nível mínimo de provisões genéricas e provisões específicas calculadas de acordo com o Aviso n.º 18/93 da AMCM (o nível mínimo). A Sucursal dota uma reserva de supervisão que representa, pois, a diferença entre o nível mínimo de provisões e as perdas de imparidade nos termos das MFRS (considerando os impostos diferidos de 2,920,017.58 Patacas). Este mesmo montante, inscrito na linha «Dotações adicionais para provisões conforme RJSF» da Conta de Lucros e Perdas das contas resumidas, está reconciliado entre o «Lucro depois de impostos» e os «Resultados do ano de acordo com as regras da AMCM» na Conta de exploração das demonstrações financeiras auditadas interinas.

1. 其他儲備包含澳門幣23,378,760.34的一般風險備用金和澳門幣958,491.67的特定備用金。分行採用《澳門財務報告準則》編制中期財務報表和計提貸款減值準備，有關減值準備可能低於按《第18/93-AMCM號通告》所規定的最低水平的一般風險備用金和特定備用金。分行會撥出一筆相等於該最低水平備用金與減值準備差異的金額(已考慮遞延稅項澳門幣2,920,017.58)作為監管儲備。該增撥備用金在帳項概要內的損益計算表列示為「根據金融體系法律制度增撥的備用金」，並在相關中期財務報表內的收益表中，以「除稅後溢利」與根據金融體系法律制度計算的「期內業績」之間的調整項目列示。

STANDARD CHARTERED BANK - SUCURSAL DE MACAU

渣打銀行澳門分行

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO DE 30 DE JUNHO DE 2014

截至二零一四年六月三十日營業結果演算

CONTA DE EXPLORAÇÃO

營業賬目

MOP
澳門幣

DÉBITO 借方	MONTANTE 金額	CRÉDITO 貸方	MONTANTE 金額
CUSTOS DE OPERAÇÕES PASSIVAS 負債業務成本	4,571,397.52	PROVEITOS DE OPERAÇÕES ACTIVAS 資產業務收益	23,237,774.82
CUSTOS COM PESSOAL : 人事費用		PROVEITOS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS 銀行服務收益	10,810,154.61
REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 董事及監察會開支	-	PROVEITOS DE OUTRAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS 其他銀行業務收益	4,847,225.64
REMUNERAÇÕES DE EMPREGADOS 職員開支	1,514,186.69	RENDIMENTOS DE TÍTULOS DE CRÉDITO E DE PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS 證券及財務投資收益	-
ENCARGOS SOCIAIS 固定職員福利	332,218.47	OUTROS PROVEITOS BANCÁRIOS 其他銀行收益	256,957.80
OUTROS CUSTOS COM O PESSOAL 其他人事費用	133,055.50	PROVEITOS INORGÂNICOS 非正常業務收益	-
FORNECIMENTOS DE TERCEIROS 第三者作出之供應	225,529.96	PREJUÍZOS DE EXPLORAÇÃO 營業損失	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS 第三者提供之勞務	3,958,297.55		
OUTROS CUSTOS BANCÁRIOS 其他銀行費用	67,000.02		
IMPOSTOS 稅項	-		
CUSTOS INORGÂNICOS 非正常業務費用	-		
DOTAÇÕES PARA AMORTIZAÇÕES 折舊撥款	5,450.39		
DOTAÇÕES PARA PROVISÕES 備用金之撥款	(171,958.06)		
LUCRO DA EXPLORAÇÃO 營業利潤	28,516,934.83		
TOTAL 總額	39,152,112.87	TOTAL 總額	39,152,112.87

STANDARD CHARTERED BANK - SUCURSAL DE MACAU

渣打銀行澳門分行

MOP
澳門幣

CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS 備查賬	MONTANTE 金額
VALORES RECEBIDOS EM DEPÓSITO 代客保管賬	-
VALORES RECEBIDOS PARA COBRANÇA 代收賬	-
VALORES RECEBIDOS EM CAUÇÃO 低押賬	3,238,015,802.00
GARANTIAS E AVALES PRESTADOS 保證及擔保付款	17,188,347.95
CRÉDITOS ABERTOS 信用狀	4,298,539,781.15
ACEITES EM CIRCULÇÃO 承兌匯票	440,690,544.40
VALORES DADOS EM CAUÇÃO 代付保證金	
COMPRAS A PRAZO 期貨買入	440,486,134.56
VENDAS A PRAZO 期貨賣出	440,411,105.79
OUTRAS CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS 其他備查賬	8,140,242,250.70

STANDARD CHARTERED BANK - SUCURSAL DE MACAU

渣打銀行澳門分行

CONTAS DE LUCROS E PERDAS

損益計算表

MOP
澳門幣

DÉBITO 借方	MONTANTE 金額	CRÉDITO 貸方	MONTANTE 金額
PREJUÍZO DE EXPLORAÇÃO 營業損失	-	LUCRO DA EXPLORAÇÃO 營業利潤	28,516,934.83
PERDAS RELATIVAS A EXERCÍCIOS ANTERIORES 歷年之損失	-	LUCROS RELATIVOS A EXERCÍCIO ANTERIORES 歷年之利潤	-
PERDAS EXCEPCIONAIS 特別損失	-	LUCROS EXCEPCIONAIS 特別利潤	-
DOTAÇÕES PARA IMPOSTOS SOBRE LUCROS DO EXERCÍCIO 營業利潤之稅項撥款	2,698,278.00	PROVISÕES UTILIZADAS 備用金之使用	-
DOTAÇÕES ADICIONAIS PARA PROVISÕES CONFORME RJSF 根據金融體系法律制度增撥的備用金	6,199,032.07		
RESULTADO DO EXERCÍCIO (SE POSITIVO) 營業結果(盈餘)	19,619,624.76	RESULTADO DO EXERCÍCIO (SE NEGATIVO) 營業結果(虧損)	
TOTAL 總額	28,516,934.83	TOTAL 總額	28,516,934.83

O GERENTE DA SUCURSAL DE MACAU
分行行長

WONG WAI HING, SIMON
黃偉興

O CHEFE DA CONTABILIDADE
分行副行長

KAN, CHEOK LAM
簡焯林