

國際金融業務分行

表 Q 1

資產項目剩餘期限分析表

季報表

年 月 日

單位：千美元

項 目 剩 餘 期 限	存放及 拆借同業 (第一項)	公平價值變動列入損益、 備供出售及持有至到期日 之金融資產 (第二~四項)	應收 利息及收益 (第五項)	應收承兌票款、放款、 進出口押匯、貼現 及應收帳款融資 (第六~八項)	其他 金融資產 (第九項)	固定資產、 聯行往來及 其他資產 (第十~十二項)	資產總計
一個月以內							
一個月以上至三個月(含)							
三個月以上至六個月(含)							
六個月以上至九個月(含)							
九個月以上至十二個月(含)							
十二個月以上至十八個月(含)							
十八個月以上至廿四個月(含)							
廿四個月以上							
合 計							
剩餘期限一年(含)以內，但 原始期限為一年以上之金額							

製表人：

電話：

有權簽章人簽章

負債及總行權益項目剩餘期限分析表

季 報 表

年 月 日

單位：千美元

剩餘期限 \ 項目	負債											債	總行權益	負債及總行權益	開發信用狀
	同業存款及拆放 (第十三項)		非金融機構存款 (第十四項)	公平價值變動列入損益之金融負債 (第十五項)		應付金融債券 (第十六項)		應付利息、承兌匯票及其他金融負債 (第十七~第十九項)		聯行往來及其他負債 (第二十、廿一項)		負債小計	金融商品未實現損益、專撥營業資金、累積盈虧及本期損益 (第廿二~廿五項)	合計	
	境內	境外		境內	境外	境內	境外	境內	境外	境內	境外				
一個月以內															
一個月以上至三個月(含)															
三個月以上至六個月(含)															
六個月以上至九個月(含)															
九個月以上至十二個月(含)															
十二個月以上至十八個月(含)															
十八個月以上至廿四個月(含)															
廿四個月以上															
負債及總行權益總計															
剩餘期限一年(含)以內，但原始期限為一年以上之金額															

製表人：
電話：

有權簽章人簽章

放款及債票券投資信用品質報告表

季報表

年 月 日

單位：千美元

項 目	金 額 或 比 率
放 款 總 額	
逾 放 金 額	
逾 放 比 率	
可 能 發 生 之 損 失	
備 抵 呆 帳	
債 票 券 投 資 總 額	
不 良 債 票 券	
不 良 債 票 券 投 資 比 率	
可 能 發 生 之 損 失	
累計減損及 低於原始成本之評價金額	

1. 本表「放款總額」應與資產負債表中第七項「放款」、第八項「進出口押匯、貼現及應收帳款融資」等金額相符（未扣除備抵呆帳前之金額）。
2. 本表「債票券投資總額」係指投資短期票券、政府債券、受益憑證、公司債等原始成本總額。
3. 「累計減損」係指有客觀證據顯示已經減損之債票券，經評估可收回部分後所認列損失之金額。
4. 「低於原始成本之評價金額」係指公平價值低於原始成本之債票券，所認列損失或股東權益減項之金額，但公平價值高於原始成本之債票券，所認列之利益或股東權益加項則不計入。

製表人：

電話：

有權簽章人簽章

損 益 表

季 報 表

年 月 日至 年 月 日

單位：千美元

項 目	金 額
利息收入	
一、放款及貼現利息收入	
二、存放及拆放同業利息收入	
三、附賣回票債券投資利息收入	
四、投資有價證券利息收入	
五、聯行往來利息收入	
六、其他利息收入	
利息費用	
一、存款利息費用	
二、附買回票債券負債利息費用	
三、央行及同業存款、融資利息費用	
四、聯行往來利息費用	
五、其他利息費用	
利息以外淨收益	
一、手續費淨收益	
二、公平價值變動利入損益之金融資產及負債損益	
三、備供出售金融資產之已實現損益	
四、持有至到期日金融資產之已實現損益	
五、兌換損益	
六、資產減損損失（迴轉利益）	
七、其他非利息淨損益	
放款呆帳費用	
營業費用	
稅前純益（損）	

製表人：

電 話：

有權簽章人簽章