

Part I - Cash-flow information

第I部 - 現金流量資料

(HK\$'000)(港幣千元)

	Reference: 參照 MA(BS)I/ MA(BS)IB	Closing balance 期末餘額	Maturity 期限							
			1st day 第1日	2nd day 第2日	3rd day 第3日	4th day 第4日	5th day 第5日	6th day 第6日	7th day 第7日	Over 7 days 超過 7日
LIABILITY ITEMS										
負債項目										
1. Deposits from customers										
客戶存款										
1.1 Deposits from connected parties 關連人士的存款										
1.2 Pledged deposits 已抵押存款										
1.3 Other deposits 其他存款										
1.4 Total 總額	6									
2. Due to banks										
銀行同業存款										
2.1 Bank vostro balances 銀行同業存款餘額										
2.2 Due to banks - connected parties 銀行同業存款 - 關連人士										
2.3 Due to banks - pledged 銀行同業存款 - 已抵押										
2.4 Due to banks - other counterparties 銀行同業存款 - 其他交易對手										
2.5 Total 總額	8									
3. Negotiable debt instruments issued and outstanding										
已發行及未償還的可轉讓債務工具										
	9									

(HK\$'000) (港幣千元)

	Reference: 參照 MA(BS)1/ MA(BS)1B	Closing balance 期末餘額	Maturity 期限								
			1st day 第1日	2nd day 第2日	3rd day 第3日	4th day 第4日	5th day 第5日	6th day 第6日	7th day 第7日	Over 7 days 超過 7日	
ASSET ITEMS 資產項目											
4. Cash 現金	12										
5. Due from banks 存放銀行同業											
5.1 Bank nostro balances 存放銀行同業餘額											
5.2 Due from banks - connected parties 存放銀行同業-關連人士											
5.3 Due from banks - pledged 存放銀行同業-已抵押											
5.4 Due from banks - other counterparties 存放銀行同業-其他交易對手											
5.5 Total 總額	17										
6. Debt securities held 持有的債務證券											
6.1 Exchange Fund Bills and Notes (EFBN) 外匯基金票據及債券											
6.2 Securities eligible for rediscount at the Discount Window (other than EFBN) 可於貼現窗進行再貼現的合資格證券 (外匯基金票據及債券除外)											
6.3 Other HKD investment grade securities 其他港元投資級別證券											
6.4 US Treasuries & other AAA rated USD securities 美國國庫券及其他獲AAA評級的美元證券											
6.5 Other USD investment grade securities 其他美元投資級別證券											
6.6 Other securities 其他證券											
7. Residential mortgage loans 住宅按揭貸款											
7.1 HOS / PSPS mortgage loans 「居者有其屋計劃」/「私人機構參建居屋計劃」按揭貸款											
7.2 HKMC compliant mortgage loans 符合香港按揭證券有限公司準則的按揭貸款											
7.3 Other mortgage loans 其他按揭貸款											

