

澳门华人银行股份有限公司  
电子表格于二零一二年十二月三十一日  
更正

账户名称	余额	
	借方	贷方
现金		
- 澳门元	11,380,633.30	
- 外币	9,845,789.28	
AMCM存款		
- 澳门元	10,026,171.38	
- 外币		
应收帐项		
在本地之其他信用机构活期存款	35,054,875.82	
在外地之其他信用机构活期存款	56,577,902.73	
金, 银		
其他流动资产	5,000.00	
放款	311,105,703.57	
在本澳信用机构拆放	5,000,000.00	
在外地信用机构之通知及定期存款	42,085,132.00	
股票, 债券及股权	62,811,445.76	
承销资金投资		
债务人	4,760,550.35	
其他投资		
活期存款		
- 澳门元		17,529,237.24
- 外币		92,595,589.54
通知存款		
- 澳门元		
- 外币		
定期存款		
- 澳门元		26,495,116.09
- 外币		127,035,283.89
公共机构存款		1,187.12
本地信用机构资金		
其他本地机构资金		
外币借款		5,150,000.00
债券借款		
承销资金债权人		
应付支票及票据		12,216,895.69
债权人		87,724,517.09
各项负债		474,975.00
财务投资		
不动产	80,548,263.03	
设备	5,988,792.87	
递延费用		
开办费用		
未完成不动产		
其他固定资产		
内部及调整帐	3,625,953.10	2,541,382.85
各项风险备用金		3,362,000.00
股本		180,000,000.00
法定储备		11,326,720.00
自定储备		
其他储备		
重估储备		39,626,737.00
历年营业结果		22,495,084.89
总收入		37,250,698.75
总支出	27,009,211.96	
代客保管帐		
代收帐		
抵押帐	500,549,445.70	
保证及担保付款 (借方)	15,984,604.40	
信用状 (借方)	6,513,945.76	
代客保管帐 (贷方)		
代收帐 (贷方)		
抵押帐 (贷方)		500,549,445.70
保证及担保付款		15,984,604.40
信用状		6,513,945.76
其他备查账	2,361,446.52	2,361,446.52
总额	1,191,234,867.53	1,191,234,867.53

总经理  
陈达港

会计主管  
廖国强