

澳門華人銀行股份有限公司
試算表於二零一二年九月三十日

帳戶名稱	餘額	
	借方	貸方
現金		
- 澳門元	7,019,180.00	
- 外幣	13,183,844.72	
AMCM存款		
- 澳門元	16,948,836.25	
- 外幣		
應收帳項		
在本地之其他信用機構活期存款	22,764,037.00	
在外地之其他信用機構活期存款	41,351,987.55	
金,銀		
其他流動資產	2,791.50	
放款	233,552,969.95	
在本澳信用機構拆放	3,000,000.00	
在外地信用機構之通知及定期存款		
股票,債券及股權	52,567,907.53	
承銷資金投資		
債務人	17,352,735.86	
其他投資		
活期存款		
- 澳門元		14,456,403.47
- 外幣		66,691,796.96
通知存款		
- 澳門元		
- 外幣		
定期存款		
- 澳門元		23,805,977.21
- 外幣		100,493,878.04
公共機構存款		1,193.12
本地信用機構資金		
其他本地機構資金		
外幣借款		5,150,000.00
債券借款		
承銷資金債權人		
應付支票及票據		12,544,280.31
債權人		6,616,601.04
各項負債		390,297.00
財務投資		
不動產	69,057,485.06	
設備	6,059,885.01	
遞延費用		
開辦費用		
未完成不動產		
其他固定資產		
內部及調整帳	4,878,363.57	3,299,482.38
各項風險備用金		2,421,000.00
股本		180,000,000.00
法定儲備		11,326,720.00
自定儲備		
其他儲備		
重估儲備		37,747,952.29
歷年營業結果		22,495,084.89
總收入		19,234,212.80
總支出	18,934,855.51	
代客保管帳		
代收帳		
抵押帳	499,786,088.84	
保證及擔保付款(借方)	17,095,069.40	
信用狀(借方)	5,004,176.78	
代客保管帳(貸方)		
代收帳(貸方)		
抵押帳(貸方)		499,786,088.84
保證及擔保付款		17,095,069.40
信用狀		5,004,176.78
其他備查帳	3,333,395.34	3,333,395.34
總額	1,031,893,609.87	1,031,893,609.87

總經理
陳達港

會計主管
廖國強