

巴克萊銀行  
香港分行

二零一五年  
主要財務資料披露報告

# 巴克萊銀行 香港分行

## 甲部 – 分行資料（限於香港分行）

### 收益表

截至二零一五年十二月三十一日止年度

	附註	二零一五年 百萬港元	二零一四年 百萬港元
利息收入		343	375
利息開支		(265)	(220)
淨利息收入		<u>78</u>	<u>155</u>
其他經營收入	1	1,676	611
淨服務費及佣金收入	2	1,882	1,954
經營開支	3	<u>(3,221)</u>	<u>(3,854)</u>
稅前盈利/(虧損)		<u>415</u>	<u>(1,134)</u>
所得稅(開支)/抵免		<u>(81)</u>	<u>189</u>
稅後盈利/(虧損)		<u><u>334</u></u>	<u><u>(945)</u></u>

### 資產負債表

於二零一五年十二月三十一日

		二零一五年 十二月三十一日 百萬港元	二零一五年 六月三十日 百萬港元
<b>資產</b>			
現金及銀行結餘		1,499	1,248
存放於外匯基金的數額		222	16
存放於海外辦事處的數額		20,258	24,519
持有作交易用途的證券		280	523
投資證券		64	21
貸款及應收款項	4	7,788	22,755
遞延稅項資產		337	385
物業、工業裝置及設備以及投資物業		<u>170</u>	<u>220</u>
資產總額		<u><u>30,618</u></u>	<u><u>49,687</u></u>
<b>負債</b>			
尚欠銀行存款及結餘		-	413
客戶存款	5	11,476	9,286
結欠海外辦事處的數額		18,269	24,141
其他負債	6	<u>873</u>	<u>15,847</u>
負債總額		<u><u>30,618</u></u>	<u><u>49,687</u></u>

# 巴克萊銀行 香港分行

## 資產負債表外風險承擔及流動資金 於二零一五年十二月三十一日

	二零一五年 十二月三十一日 百萬港元	二零一五年 六月三十日 百萬港元
<b>或然負債及承擔</b>		
直接信貸替代項目	1,333	1,361
貿易關聯或有項目	709	657
其他承擔	553	1,263
其他	816	1,403

## 衍生工具

	二零一五年十二月三十一日 百萬港元		
	公平值資產	公平值負債	合約或名義數額
匯率關聯衍生工具合約 (附註)	519	464	69,471
利率衍生工具合約	-	-	77
其他	130	130	968
	<u>649</u>	<u>594</u>	<u>70,516</u>

	二零一五年六月三十日 百萬港元		
	公平值資產	公平值負債	合約或名義數額
匯率關聯衍生工具合約 (附註)	143	147	57,450
利率衍生工具合約	-	-	-
其他	86	86	1,518
	<u>229</u>	<u>233</u>	<u>58,968</u>

附註  
數字不包含因掉期存款安排引起的遠期外匯合約。

## 流動性維持比率

	二零一五年 十二月三十一日
年度之平均流動性維持比率	88.1%

## 流動資金比率

	二零一四年 十二月三十一日
年度之平均流動資金比率	162.3%

流動性維持比率是根據由二零一五年一月一日起生效的MA(BS)1E計算。  
本銀行以此代替以往的流動資金比率。基於兩種比率的計算方法不同，因此不能直接作比較。

# 巴克萊銀行 香港分行

## 財務報表附註

	附註	二零一五年 百萬港元	二零一四年 百萬港元
<b>1 其他經營收入</b>			
外滙相關收入			
- 轉移定價收入		193	86
- 來自外滙交易的收益減虧損		16	7
證券相關收入			
- 轉移定價收入		1,073	245
- 來自證券交易的收益減虧損		8	95
衍生工具相關收入			
- 轉移定價收入		386	123
- 來自衍生工具交易的收益減虧損		-	55
		<u>1,676</u>	<u>611</u>
<b>2 服務費及佣金收入</b>			
服務費及佣金收入總計		2,144	2,175
服務費及佣金開支總計		(262)	(221)
		<u>1,882</u>	<u>1,954</u>
<b>3 經營開支</b>			
支付給關聯企業管理費		(3,120)	(3,776)
折舊		(76)	(74)
其他		(25)	(4)
		<u>(3,221)</u>	<u>(3,854)</u>
<b>4 貸款及應收款項</b>			
對客戶的貸款及應收款項	7, 8, 10	6,367	6,498
其他應收款項			
- 股權及債務證券交割結餘		20	14,662
- 應計利息及其他資產		1,401	1,595
		<u>7,788</u>	<u>22,755</u>
為該等貸款及應收款項於總行財務報表內確認的減值準備			
- 綜合減值準備		(9)	(2)
<b>5 客戶存款</b>			
活期存款及往來賬戶		2,562	2,199
定期、短期通知及通知存款		8,914	7,087
		<u>11,476</u>	<u>9,286</u>
<b>6 其他負債</b>			
股權及債務證券交割結餘		-	14,629
應計利息其他負債		873	1,218
		<u>873</u>	<u>15,847</u>



巴克萊銀行  
香港分行  
財務報表附註

10 客戶貸款及應收款項之地區分析

	二零一五年 十二月三十一日 百萬港元	二零一五年 六月三十日 百萬港元
香港	3,390	3,560
新加坡	760	917
澳門	746	475
中國	725	831
其他	746	715
	<u>6,367</u>	<u>6,498</u>

客戶貸款及應收款項之地區分析根據交易對手的所在地，並已考慮風險轉移因素。  
所披露之國家佔客戶貸款及應收款項地區分析總額的10%或以上。

11 國際債權

	二零一五年十二月三十一日 百萬港元			
已發展國家	銀行	非銀行之 金融機構	非金融機構之 私營部門	合計
英國(不包括格恩西島, 馬恩島和澤西)	20,337	-	191	20,528
	二零一五年六月三十日 百萬港元			
已發展國家	銀行	非銀行之 金融機構	非金融機構之 私營部門	合計
英國(不包括格恩西島, 馬恩島和澤西)	24,876	6,925	122	31,923

國際債權代表所有跨境債權及以外幣結算之本地債權，並已考慮風險轉移因素。  
上述資料是根據金管局(BS)21 規定計算。  
所披露之國家佔國際債權總額的10%或以上。

12 非銀行的中國內地風險承擔

	二零一五年 十二月三十一日 百萬港元	二零一五年 六月三十日 百萬港元
中國政府，由中國政府持有的機構及其附屬公司和合資企業		
- 資產負債表內風險承擔	-	465
- 資產負債表外風險承擔	-	310
居住在中國內地的中國公民或在中國內地註冊成立的機構及其附屬公司和合資企業		
- 資產負債表內風險承擔	230	209
- 資產負債表外風險承擔	5	4
在中國境外註冊成立的機構，並由中國政府持有少數權益		
- 資產負債表內風險承擔	-	386
居住在中國境外的中國公民或在中國境外註冊成立的機構，而其信貸被授予在中國內地使用		
- 資產負債表內風險承擔	192	88
- 資產負債表外風險承擔	129	258
其他含中國內地風險之非銀行交易對手		
- 資產負債表內風險承擔	429	556
- 資產負債表外風險承擔	1	1
總和	<u>986</u>	<u>2,277</u>

13 外匯風險

	二零一五年十二月三十一日 百萬港元					
	美元	英鎊	人民幣	盧比	其他	合計
現貨資產	10,852	859	1,078	-	2,239	15,028
現貨負債	(9,403)	(856)	(803)	-	(2,475)	(13,537)
遠期買入	23,491	56	7,278	481	1,547	32,853
遠期賣出	(24,941)	(57)	(7,557)	(481)	(1,311)	(34,347)
期權淨持倉量	-	-	-	-	-	-
長(短)倉淨持倉量	<u>(1)</u>	<u>2</u>	<u>(4)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(3)</u>
	二零一五年六月三十日 百萬港元					
	美元	英鎊	人民幣	盧比	其他	合計
現貨資產	7,746	785	4,151	-	2,073	14,755
現貨負債	(17,350)	(784)	(2,658)	2	(2,051)	(22,841)
遠期買入	30,709	104	2,017	255	1,732	34,817
遠期賣出	(21,096)	(104)	(3,533)	(255)	(1,754)	(26,742)
期權淨持倉量	-	-	-	-	-	-
長(短)倉淨持倉量	<u>9</u>	<u>1</u>	<u>(23)</u>	<u>2</u>	<u>-</u>	<u>(11)</u>

# 巴克萊銀行 香港分行

乙部份 – Barclays PLC資料  
集團綜合財務資料  
於二零一五年十二月三十一日

	二零一五年 十二月三十一日	二零一五年 六月三十日
<b>資本充足比率 (附註一)</b>		
PRA Transitional Total Capital	18.6%	17.4%
Fully Loaded Common Equity Tier 1	11.4%	11.1%
	二零一五年 十二月三十一日 百萬英鎊	二零一五年 六月三十日 百萬英鎊
<b>股東資金(不包括非控股權益)</b>	59,810	59,281
<b>其他財務資料</b>		
<b>資產負債表資料</b>		
總資產	1,120,012	1,196,719
總負債	1,054,148	1,131,144
總貸款及應收款項	440,566	475,267
總客戶存款	418,242	438,270
	二零一五年 百萬英鎊	二零一四年 百萬英鎊
<b>收益表資料</b>		
稅前利潤	2,073	2,256

## Note

附註一 資本充足比率乃按巴塞爾委員會所制訂的指引及英國與歐洲共同體所訂立之相關條例為根據。詳情請參閱英文版並以此為準。

附註二 Barclays PLC是按照"巴塞爾委員會"的指引,對流動資金風險進行監控,並要求各分行遵守相關的規則。

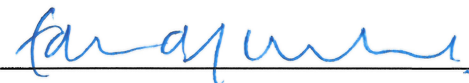
附註三 巴克萊銀行香港分行採用Barclays PLC所制訂的報酬政策。

附註四 比較數字(如有需要)已被重列,以符合本年之呈報方式。

附註五 關於巴克萊集團的財務資料詳情,請在[www.barclays.com](http://www.barclays.com)參閱Barclays PLC二零一五年年度報告。

## 行政總裁遵守聲明

謹此證實以上公布之資料符合銀行業條例155M銀行業(披露)規則,同時並無虛假或誤導成份。



巴克萊銀行香港分行

行政總裁

Edward Weeks