

荷蘭商安智銀行股份有限公司及國際金融業務分行

合併資產負債表

民國一〇一一年及一〇一〇年十二月三十一日

單位：新台幣元

	111.12.31		110.12.31			111.12.31		110.12.31	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
資產									
現金及約當現金(附註六(一))	\$ 83,700,217	-	214,979,844	-		\$ 77,237,452,894	66	72,936,574,668	79
存放央行及拆借銀行同業(附註六(一)及(二))	321,874,435	-	740,698,130	1		-	-	18,831,426	-
存放總行及國外聯行(附註六(一)及七)	38,688,385	-	11,217,783	-		15,917,910,077	14	4,038,908,913	4
透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註六(三)及八)	25,031,343,098	22	21,023,904,169	23		29,828,632	-	-	-
按攤銷後成本衡量之債務工具投資(附註六(四)及八)	2,499,531,177	2	-	-		507,766,858	-	48,619,883	-
應收票據及應收帳款一淨額(附註六(五))	-	-	7,033,718	-		3,314,262	-	32,042,437	-
應收帳款一淨額(附註六(六)及七)	69,017,301,626	59	52,920,204,022	57		18,187,398,467	16	9,348,181,867	10
本期所得稅資產	58,396,187	-	34,096,910	-		60,128,306	-	80,246,160	-
貼現及放款一淨額(附註六(七))	19,908,424,045	17	17,729,155,522	19		1,471,904,521	1	1,507,048,431	2
不動產及設備一淨額(附註六(八))	8,544,217	-	7,028,704	-		115,775,508	-	137,384,427	-
使用權資產一淨額(附註六(九))	58,547,592	-	79,211,448	-		66,692,013	-	95,332,420	-
遞延所得稅資產(附註六(十)及八)	249,084,975	-	15,420,672	-		113,598,171,538	97	88,243,170,632	95
其他資產一淨額(附註六(十)及八)	39,793,835	-	39,516,626	-		-	-	-	-
資產總計	\$ 117,315,229,789	100	92,822,467,548	100		\$ 117,315,229,789	100	92,822,467,548	100
負債及權益									
專營資金	-	-	-	-		430,000,000	-	430,000,000	-
保留盈餘	-	-	-	-		3,274,946,231	3	4,237,383,912	5
其他權益	-	-	-	-		12,112,020	-	(88,086,996)	-
權益總計	\$ 117,315,229,789	100	92,822,467,548	100		\$ 117,315,229,789	100	92,822,467,548	100



(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：

會計主管：



負責人：



荷蘭商安智銀行股份有限公司台北分公司及國際金融業務分行

合併綜合損益表

民國一一年及一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	111年度		110年度		變動百 分比%
	金額	%	金額	%	
利息收入(附註六(十七)及七)	\$ 1,726,974,791	167	483,262,862	56	257
減：利息費用(附註六(十三)、(十七)及七)	<u>1,404,818,067</u>	<u>136</u>	<u>96,495,310</u>	<u>11</u>	1,356
利息淨收益	322,156,724	31	386,767,552	45	(17)
利息以外淨收益：					
手續費淨收益(附註六(十八)及七)	21,014,922	2	31,791,424	4	(34)
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益 (附註六(十九)及七)	1,479,440,751	143	(1,171,826,020)	(136)	226
兌換(損失)利益	(944,468,521)	(91)	1,281,724,598	148	(174)
其他利息以外淨收益(附註六(二十)及七)	<u>154,076,996</u>	<u>15</u>	<u>335,199,892</u>	<u>39</u>	(54)
淨收益	<u>1,032,220,872</u>	<u>100</u>	<u>863,657,446</u>	<u>100</u>	20
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存(附註六(一)、 (四)、(六)、(七)及(十四))	<u>1,276,105,181</u>	<u>124</u>	<u>7,246,241</u>	<u>1</u>	17,511
營業費用：					
員工福利費用(附註六(十五)、(廿一)及七)	165,241,622	16	147,192,587	17	12
折舊費用(附註六(八)、(九)及(廿二))	24,559,103	2	24,653,157	3	-
其他業務及管理費用(附註六(廿三)及七)	<u>452,898,538</u>	<u>44</u>	<u>448,559,762</u>	<u>52</u>	1
營業費用合計	<u>642,699,263</u>	<u>62</u>	<u>620,405,506</u>	<u>72</u>	4
稅前淨損益	(886,583,572)	(86)	236,005,699	27	(476)
減：所得稅利益(附註六(十六))	<u>(163,310,333)</u>	<u>(16)</u>	<u>(4,333,943)</u>	<u>(1)</u>	3,668
本期淨損益	<u>(723,273,239)</u>	<u>(70)</u>	<u>240,339,642</u>	<u>28</u>	(401)
其他綜合損益：					
不重分類至損益之項目					
確定福利計畫之再衡量數	1,469,000	-	802,000	-	83
減：與不重分類之項目相關之所得稅 (附註六(十六))	<u>293,800</u>	<u>-</u>	<u>160,400</u>	<u>-</u>	83
	<u>1,175,200</u>	<u>-</u>	<u>641,600</u>	<u>-</u>	83
後續可能重分類至損益之項目					
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	100,199,016	10	(25,985,370)	(3)	486
減：與可能重分類之項目相關之所得稅	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	-
	<u>100,199,016</u>	<u>10</u>	<u>(25,985,370)</u>	<u>(3)</u>	486
本期其他綜合損益	<u>101,374,216</u>	<u>10</u>	<u>(25,343,770)</u>	<u>(3)</u>	500
本期綜合損益總額	<u>\$ (621,899,023)</u>	<u>(60)</u>	<u>214,995,872</u>	<u>25</u>	(389)

負責人：



(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：



會計主管：



荷蘭商安智銀行股份有限公司台北分公司及國際金融業務分行

合併權益變動表

民國一一年及一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	專撥營業資金	保留盈餘	其他權益項目 國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	權益總額
民國一〇年一月一日餘額	\$ 430,000,000	3,996,402,670	(62,101,626)	4,364,301,044
本期淨利	-	240,339,642	-	240,339,642
本期其他綜合損益	-	641,600	(25,985,370)	(25,343,770)
本期綜合損益總額	-	240,981,242	(25,985,370)	214,995,872
民國一〇年十二月三十一日餘額	430,000,000	4,237,383,912	(88,086,996)	4,579,296,916
本期淨損	-	(723,273,239)	-	(723,273,239)
本期其他綜合損益	-	1,175,200	100,199,016	101,374,216
本期綜合損益總額	-	(722,098,039)	100,199,016	(621,899,023)
盈餘匯回	-	(240,339,642)	-	(240,339,642)
民國一一年十二月三十一日餘額	\$ 430,000,000	3,274,946,231	12,112,020	3,717,058,251

負責人：



(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：



會計主管：



荷蘭商安智銀行股份有限公司台北分公司及國際金融業務分行

合併現金流量表

民國一一年及一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	111年度	110年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前(淨損)淨利	\$ (886,583,572)	236,005,699
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	24,559,103	24,653,157
呆帳費用及保證責任準備提列數	1,276,105,181	39,793,655
利息費用	1,404,818,067	96,495,310
利息收入	(1,726,974,791)	(483,262,862)
收益費損項目合計	978,507,560	(322,320,740)
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
存放央行及拆借金融同業	(4,177,993)	573,963,853
透過損益按公允價值衡量之金融資產	(4,007,438,929)	6,654,778,814
按攤銷後成本衡量之債務工具投資增加	(2,500,000,000)	-
避險之金融資產	7,033,718	17,294,534
應收款項	(16,799,706,185)	(16,571,532,089)
貼現及放款	(3,076,582,888)	25,091,567,800
其他資產	(277,209)	(668,121)
透過損益按公允價值衡量之金融負債	11,879,001,164	(8,136,789,563)
避險之金融負債增加	29,828,632	-
應付款項	744,362,749	(41,569,536)
存款及匯款	8,839,216,600	(3,750,440,212)
其他金融負債	(35,143,910)	(517,279,822)
員工福利負債準備	(19,468,919)	871,968
其他負債	(28,640,407)	14,956,897
調整項目合計	(3,993,486,017)	3,012,833,783
營運產生之現金(流出)流入	(4,880,069,589)	3,248,839,482
收取之利息	1,355,684,341	509,347,085
支付之利息	(995,132,810)	(93,565,775)
支付之所得稅	(123,675,222)	(3,702,144)
營業活動之淨現金(流出)流入	(4,643,193,280)	3,660,918,648
投資活動之現金流量：		
取得不動產及設備	(5,410,760)	(2,022,025)
投資活動之淨現金流出	(5,410,760)	(2,022,025)
籌資活動之現金流量：		
總行及聯行存款及拆放	4,300,878,226	(3,812,877,590)
透支總行及國外聯行	(18,831,426)	18,831,426
租賃負債本金償還	(20,117,854)	(19,776,960)
盈餘匯回	(240,339,642)	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	4,021,589,304	(3,813,823,124)
匯率變動對現金及約當現金之影響	100,199,016	(25,985,370)
本期現金及約當現金減少數	(526,815,720)	(180,911,871)
期初現金及約當現金餘額	902,924,757	1,083,836,628
期末現金及約當現金餘額	\$ 376,109,037	902,924,757
現金及約當現金之組成：		
資產負債表帳列之現金及約當現金	\$ 83,700,217	214,979,844
符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之存放央行及拆借銀行同業	253,720,435	676,727,130
符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之存放總行及國外聯行	38,688,385	11,217,783
期末現金及約當現金餘額	\$ 376,109,037	902,924,757

負責人：



(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：



會計主管：

