

荷蘭商安智銀行股份有限公司台灣分公司國際金融業務分行

合併資產負債表

民國一一年度一月三十一日

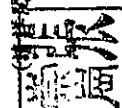
單位：新台幣元

	113.12.31		112.12.31	
	金額	%	金額	%
資產				
現金及約當現金(附註六(一))	\$ 383,100,230	-	116,042,970	-
存放央行及拆借銀行同業(附註六(一)及(二))	524,584,563	-	378,371,244	-
存放及拆放總行及國外聯行(附註六(一)及(七))	62,363,297,355	34	2,262,506,797	3
透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註六(三)、七及八)	24,177,832,571	14	22,063,321,880	25
按攤銷後成本衡量之債務工具投資(附註六(四)及(七))	-	-	(51)	-
應收款項－淨額(附註六(六)及(七))	69,022,847,009	38	44,308,193,524	49
本期所得稅資產	27,168,202	-	71,844,367	-
貼現及放款－淨額(附註六(七))	26,257,680,549	14	20,655,797,332	23
不動產及設備－淨額(附註六(八))	5,979,492	-	6,372,101	-
使用權資產－淨額(附註六(九))	17,219,880	-	37,883,736	-
遞延所得稅資產(附註六(十)及(十六))	332,289,223	-	367,549,471	-
其他資產－淨額(附註六(十)及(八))	90,637,159	-	40,795,530	-
資產總計	\$ 183,202,636,233	100	\$ 90,308,678,901	100
負債及權益				
短期營業資金	430,000,000	-	430,000,000	-
保留盈餘	3,392,367,687	2	3,311,565,494	4
其他權益	83,646,175	-	13,043,724	-
權益總計	\$ 3,906,013,862	2	\$ 3,754,609,218	4
負債及權益總計	\$ 183,202,636,233	100	\$ 90,308,678,901	100

負責人：



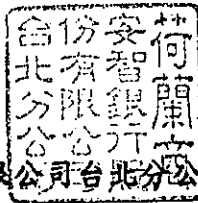
經理人：



合併財務報告附註

會計主管：





荷蘭商安智銀行股份有限公司及國際金融業務分行

合併綜合損益表

民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日

	113年度		112年度		變動百分比%
	金額	%	金額	%	
利息收入(附註六(十七)及七)	\$ 4,344,053,349	467	2,902,323,706	219	50
減：利息費用(附註六(十三)、(十七)及七)	5,289,854,667	569	3,281,489,527	247	61
利息淨損	(945,801,318)	(102)	(379,165,821)	(28)	(149)
利息以外淨收益：					
手續費淨(損)益(附註六(十八)及七)	(8,286,776)	(1)	3,687,204	-	(325)
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)	3,959,895,450	426	576,394,261	43	587
兌換(損)益	(2,306,566,032)	(248)	810,399,195	61	(385)
資產減損損失	(500,000)	-	-	-	-
其他利息以外淨收益(附註六(二十)及七)	231,779,089	25	316,965,764	24	(27)
淨收益	930,520,413	100	1,328,280,603	100	(30)
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存(附註六(一)、 (四)、(六)、(七)、(十)及(十四))	33,939	-	432,273,646	33	(100)
營業費用：					
員工福利費用(附註六(十五)、(廿一)及七)	197,082,651	21	168,833,849	13	17
折舊費用(附註六(八)、(九)及(廿二))	23,642,736	3	24,686,000	2	(4)
其他業務及管理費用(附註六(廿三)及七)	581,855,570	63	644,199,223	48	(10)
營業費用合計	802,580,957	87	837,719,072	63	(4)
稅前淨利	127,905,517	13	58,287,885	4	119
減：所得稅費用(附註六(十六))	46,532,924	5	24,187,022	2	92
本期淨利	81,372,593	8	34,100,863	2	139
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	(713,000)	-	3,148,000	-	(123)
減：與不重分類之項目相關之所得稅 (附註六(十六))	(142,600)	-	629,600	-	(123)
	(570,400)	-	2,518,400	-	(123)
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	70,602,451	8	931,704	-	7,478
減：與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-	-
	70,602,451	8	931,704	-	7,478
本期其他綜合損益	70,032,051	8	3,450,104	-	1,930
本期綜合損益總額	\$ 151,404,644	16	37,550,967	2	303

(請詳閱後附合併財務報告附註)

負責人：

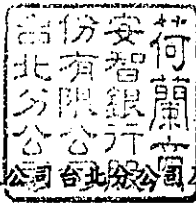


經理人：



會計主管：





荷蘭商安智銀行股份有限公司及國際金融業務分行

合併現金流量表

民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	113年度	112年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 127,905,517	58,287,885
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	23,642,736	24,686,000
呆帳費用及保證責任準備提列數	33,939	432,273,646
利息費用	5,289,854,667	3,281,489,527
利息收入	(4,344,053,349)	(2,902,323,706)
其他資產減損損失	500,000	-
收益費損項目合計	969,977,993	836,125,467
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	(40,754,750)	(4,953,041)
存放及拆放總行及國外聯行	(61,792,184,461)	-
透過損益按公允價值衡量之金融資產	(2,114,510,691)	2,968,021,218
按攤銷後成本衡量之債務工具投資	-	2,500,000,000
應收款項	(23,637,140,035)	25,434,072,385
貼現及放款	(5,517,947,457)	(1,328,855,664)
其他資產	(50,341,629)	(1,371,695)
透過損益按公允價值衡量之金融負債	901,256,912	(8,567,559,701)
避險之金融負債	22,927,629	(1,674,146)
應付款項	(191,067,010)	(469,520,905)
存款及匯款	82,313,368,704	(7,307,695,969)
其他金融負債	(522,624,275)	2,055,672
員工福利負債準備	12,967,375	2,571,304
其他負債	(6,336,573)	(6,443,896)
調整項目合計	(9,652,408,268)	14,054,771,029
營運產生之現金(流出)流入	(9,524,502,751)	14,113,058,914
收取之利息	3,187,569,899	3,022,710,454
支付之利息	(3,977,586,027)	(3,358,405,950)
支付之所得稅	(102,543,978)	(17,315,617)
營業活動之淨現金(流出)流入	(10,417,062,857)	13,760,047,801
投資活動之現金流量：		
取得不動產及設備	(2,586,271)	(1,850,028)
投資活動之淨現金流出	(2,586,271)	(1,850,028)
籌資活動之現金流量：		
總行及聯行存款及拆放	9,051,251,837	(11,430,704,551)
租賃負債本金償還	(21,083,484)	(20,747,952)
籌資活動之淨現金流入(流出)	9,030,168,353	(11,451,452,503)
匯率變動對現金及約當現金之影響	70,602,451	931,704
本期現金及約當現金(減少)增加數	(1,318,878,324)	2,307,676,974
期初現金及約當現金餘額	2,683,786,011	376,109,037
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,364,907,687	2,683,786,011
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	\$ 383,100,230	116,042,970
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	410,694,563	305,236,244
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	571,112,894	2,262,506,797
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,364,907,687	2,683,786,011

(請詳閱後附合併財務報告附註)

負責人：

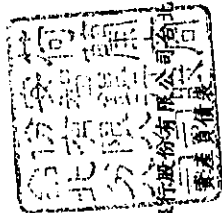


經理人：



會計主管：





荷蘭南安智源股份有限公司

民國一三年及一二年十二月三十一日

單位：新台幣元

	113.12.31		112.12.31	
	金額	%	金額	%
資產				
現金及約當現金(附註六(一))	\$ 383,100,230	-	116,042,970	-
存放央行及拆借銀行同業(附註六(一)及(二))	524,584,563	-	378,371,244	-
存放及拆放總行及國外聯行(附註六(一)及(七))	49,742,612,465	39	2,262,506,797	3
國內聯行往來(附註六(一)及(七))	-	-	4,671,553,324	6
透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註六(三)及(八))	24,009,009,609	19	22,063,321,880	27
按攤銷後成本衡量之債務工具投資(附註六(四)及(八))	-	-	(51)	-
應收款項一淨額(附註六(六)及(七))	47,071,033,731	37	39,226,337,167	47
本期所得稅資產	27,168,202	-	71,844,367	-
貼現及放款一淨額(附註六(七))	6,808,164,367	5	13,700,010,064	17
不動產及設備一淨額(附註六(八))	5,979,492	-	6,372,101	-
使用權資產一淨額(附註六(九))	17,219,880	-	37,883,736	-
遞延所得稅資產(附註六(十六))	332,289,223	-	367,549,471	-
其他資產一淨額(附註六(十)及(八))	89,837,159	-	39,995,530	-
資產總計	\$ 129,010,998,921	100	\$ 82,941,788,600	100
負債及權益				
短期營業資金	430,000,000	-	430,000,000	1
保留盈餘	2,225,042,356	2	2,200,055,804	3
權益總計	2,655,042,356	2	2,630,055,804	4
負債及權益總計	\$ 129,010,998,921	100	\$ 82,941,788,600	100



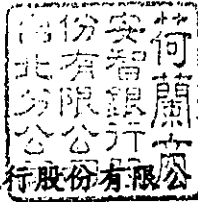
(請詳閱後附財務報告附註)

經理人：



負責人：

會計主管：



荷蘭商安智銀行股份有限公司台北分公司

綜合損益表

民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	113年度		112年度		變動百 分比%
	金額	%	金額	%	
利息收入(附註六(十七)及七)	\$ 3,579,433,158	479	2,419,407,189	211	48
減：利息費用(附註六(十三)、(十七)及七)	3,672,505,808	492	3,090,420,210	269	19
利息淨損	(93,072,650)	(13)	(671,013,021)	(58)	86
利息以外淨收益：					
手續費淨(損)益(附註六(十八))	(8,871,456)	(1)	2,669,652	-	(432)
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)	3,974,901,896	532	571,298,653	50	596
兌換損益	(2,320,139,447)	(310)	814,274,107	71	(385)
國內聯行損益(借方)貸方(附註七)	(1,036,409,315)	(139)	112,095,151	10	(1,025)
資產減損損失	(500,000)	-	-	-	-
其他利息以外淨收益(附註六(二十)及七)	231,779,089	31	318,432,607	27	(27)
淨收益	747,688,117	100	1,147,757,149	100	(35)
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存(附註六(一)、 (四)、(六)、(七)、(十)及(十四))	(520,795)	-	431,652,463	38	(100)
營業費用：					
員工福利費用(附註六(十五)、(廿一)及七)	160,704,208	21	137,981,113	12	16
折舊費用(附註六(八)、(九)及(廿二))	18,280,190	2	19,543,120	2	(6)
其他業務及管理費用(附註六(廿三)及七)	497,134,638	66	558,213,389	49	(11)
營業費用合計	676,119,036	89	715,737,622	63	(6)
稅前淨利	72,089,876	11	367,064	(1)	19,540
所得稅費用(附註六(十六))	46,532,924	6	24,187,022	2	92
本期淨利(損)	25,556,952	5	(23,819,958)	(3)	207
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	(713,000)	-	3,148,000	-	(123)
減：與不重分類之項目相關之所得稅 (附註六(十六))	(142,600)	-	629,600	-	(123)
	(570,400)	-	2,518,400	-	(123)
本期其他綜合損益	(570,400)	-	2,518,400	-	(123)
本期綜合損益總額	\$ 24,986,552	5	(21,301,558)	(3)	217

(請詳閱後附財務報告附註)

負責人：

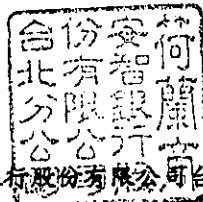


經理人：



會計主管：





荷蘭商安智銀行股份有限公司台北分公司

現金流量表

民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	113年度	112年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 72,089,876	367,064
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	23,642,736	24,686,000
呆帳費用及保證責任準備(迴轉)提列數	(520,795)	431,652,463
利息費用	3,672,505,808	3,090,420,210
利息收入	(3,579,433,158)	(2,419,407,189)
其他資產減損損失	500,000	-
收益費損項目合計	116,694,591	1,127,351,484
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
存放央行及拆借銀行同業	(40,754,750)	(4,953,041)
透過損益按公允價值衡量之金融資產	(1,945,687,729)	2,944,743,727
按攤銷後成本衡量之債務工具投資	-	2,500,000,000
應收款項	(6,830,270,739)	15,297,383,790
貼現及放款	6,976,336,191	(235,112,712)
存放及拆借總行及聯行	(49,171,499,571)	-
其他資產	(50,341,629)	(1,371,695)
透過損益按公允價值衡量之金融負債	729,040,494	(8,546,276,364)
避險之金融負債	22,927,629	(1,674,146)
應付款項	(172,717,475)	203,697,071
存款及匯款	8,067,691,676	(7,858,284,693)
其他金融負債	(522,624,275)	2,055,672
員工福利負債準備	12,967,375	2,571,304
其他負債	(6,336,573)	(6,443,897)
與營業活動相關之資產/負債淨變動數	(42,814,574,785)	5,423,686,500
營運產生之現金	(42,742,484,909)	5,424,053,564
收取之利息	2,486,037,333	2,563,177,656
支付之利息	(3,589,496,208)	(3,182,891,974)
支付之所得稅	(102,543,978)	(17,315,617)
營業活動之淨現金(流出)流入	(43,948,487,762)	4,787,023,629
投資活動之現金流量：		
取得不動產及設備	(2,586,271)	(1,850,028)
投資活動之淨現金流出	(2,586,271)	(1,850,028)
籌資活動之現金流量：		
總行及聯行存款及拆放	9,051,251,837	(11,430,704,551)
國內聯行往來	28,930,474,032	-
租賃負債本金償還	(21,083,484)	(20,747,952)
籌資活動之淨現金流入(流出)	37,960,642,385	(11,451,452,503)
本期現金及約當現金減少數	(5,990,431,648)	(6,666,278,902)
期初現金及約當現金餘額	7,355,339,335	14,021,618,237
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,364,907,687	7,355,339,335
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	\$ 383,100,230	116,042,970
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	410,694,563	305,236,244
符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之存放及拆放總行及聯行	571,112,894	2,262,506,797
符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之國內聯行往來	-	4,671,553,324
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,364,907,687	7,355,339,335

(請詳閱後附財務報告附註)

負責人：



經理人：



會計主管：

