

荷蘭商安智銀行股份有限公司及國際金融業務分行



民國一〇九年十二月三十一日

單位：新台幣元

	110.12.31		109.12.31			110.12.31		109.12.31	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
資產					負債及權益				
現金及約當現金(附註六(一))	\$ 214,979,844	-	\$ 99,174,665	-	負債：				
存放央行及拆借銀行同業(附註六(一)及(二))	740,698,130	1	1,360,462,028	2	總行及國外聯行存放(附註七)	\$ 72,936,574,668	79	76,749,452,258	70
存放總行及國外聯行(附註六(一)及七)	11,217,783	-	61,706,935	-	透支總行及國外聯行(附註七)	18,831,426	-	-	-
透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註六(三)及八)	21,023,904,169	23	27,678,682,983	26	透過損益按公允價值衡量之金融負債(附註六(三)及七)	4,038,908,913	4	12,175,698,476	11
避險之衍生金融資產—淨額(附註六(四))	7,033,718	-	24,328,252	-	應付款項(附註六(十)及七)	48,619,883	-	87,259,884	1
應收款項—淨額(附註六(五)及七)	52,920,204,022	57	36,454,757,756	33	本期所得稅負債	32,042,437	-	66,076,061	-
本期所得稅資產	34,096,910	-	41,405,190	-	存款及匯款(附註六(十一))	9,348,181,867	10	13,098,622,079	12
貼現及放款—淨額(附註六(六))	17,729,155,522	19	42,797,489,416	39	租賃負債(附註六(十二)及(十四))	80,246,160	-	100,023,120	-
不動產及設備—淨額(附註六(七))	7,028,704	-	8,995,980	-	其他金融負債(附註六(四))	1,507,048,431	2	2,024,328,253	2
使用權資產—淨額(附註六(八))	79,211,448	-	99,875,304	-	負債準備(附註六(十三)及(十四))	137,384,427	-	136,652,459	-
遞延所得稅資產(附註六(十五))	15,420,672	-	17,062,143	-	其他負債(附註六(十)及(十二))	95,332,420	-	80,375,523	-
其他資產—淨額(附註六(九))	39,516,626	-	38,848,505	-	負債總計	88,243,170,632	95	104,518,488,113	96
資產總計	\$ 92,822,467,548	100	\$ 108,882,789,157	100	權益：				
					專撥營業資金	430,000,000	-	430,000,000	-
					保留盈餘	4,237,383,912	5	3,996,402,670	4
					其他權益	(88,086,996)	-	(62,101,626)	-
					權益總計	4,579,296,916	5	4,364,301,044	4
					負債及權益總計	\$ 92,822,467,548	100	\$ 108,882,789,157	100

(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

合併綜合損益表

民國一一〇年及一〇九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	110年度		109年度		變動百 分比%
	金額	%	金額	%	
利息收入(附註六(十六)及七)	\$ 483,262,862	56	790,314,114	64	(39)
減：利息費用(附註六(十二)、(十六)及七)	96,495,310	11	526,341,578	43	(82)
利息淨收益	386,767,552	45	263,972,536	21	47
利息以外淨收益：					
手續費淨收益(附註六(十七)及七)	31,791,424	4	39,686,300	3	(20)
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損失 (附註六(十八)及七)	(1,171,826,020)	(136)	(1,027,002,909)	(83)	(14)
兌換利益	1,281,724,598	148	1,564,290,364	127	(18)
其他利息以外淨收益(附註六(十九)及七)	335,199,892	39	390,973,961	32	(14)
淨收益	863,657,446	100	1,231,920,252	100	(30)
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存(附註六(一)、 (五)、(六)及(十三))	7,246,241	1	252,609,871	21	(97)
營業費用：					
員工福利費用(附註六(十四)、(二十)及七)	147,192,587	17	147,843,344	12	-
折舊費用(附註六(七)、(八)及(廿一))	24,653,157	3	22,779,900	2	8
其他業務及管理費用(附註六(廿二)及七)	448,559,762	52	382,020,994	31	17
營業費用合計	620,405,506	72	552,644,238	45	12
稅前淨利	236,005,699	27	426,666,143	34	(45)
減：所得稅(利益)費用(附註六(十五))	(4,333,943)	(1)	58,854,220	5	(107)
本期淨利	240,339,642	28	367,811,923	29	(35)
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	802,000	-	(836,000)	-	196
減：與不重分類之項目相關之所得稅 (附註六(十五))	160,400	-	(167,200)	-	196
	641,600	-	(668,800)	-	196
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	(25,985,370)	(3)	(46,680,271)	(4)	44
減：與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-	-
	(25,985,370)	(3)	(46,680,271)	(4)	44
本期其他綜合損益	(25,343,770)	(3)	(47,349,071)	(4)	46
本期綜合損益總額	\$ 214,995,872	25	320,462,852	25	(33)

(請詳閱後附合併財務報告附註)

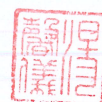
負責人：

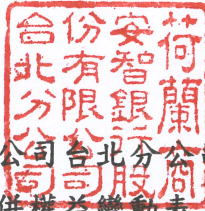


經理人：



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

民國一一〇年及一〇九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
民國一〇九年一月一日餘額	\$ 430,000,000	3,629,259,547	(15,421,355)	4,043,838,192
本期淨利	-	367,811,923	-	367,811,923
本期其他綜合損益	-	(668,800)	(46,680,271)	(47,349,071)
本期綜合損益總額	-	367,143,123	(46,680,271)	320,462,852
民國一〇九年十二月三十一日餘額	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

(請詳閱後附合併財務報告附註)

負責人：

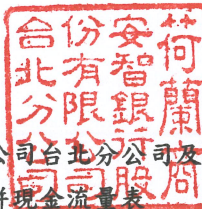


經理人：



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

民國一一〇年及一〇九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	110年度	109年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 236,005,699	426,666,143
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	24,653,157	22,779,900
呆帳費用及保證責任準備提列數	39,793,655	252,609,871
利息費用	96,495,310	526,341,578
利息收入	(483,262,862)	(790,314,114)
收益費損項目合計	(322,320,740)	11,417,235
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	573,963,853	(595,924,000)
透過損益按公允價值衡量之金融資產	6,654,778,814	11,983,263,731
避險之金融資產	17,294,534	(10,391,122)
應收款項	(16,571,532,089)	(5,599,672,440)
貼現及放款	25,091,567,800	(17,503,943,057)
其他資產	(668,121)	889,989
央行及銀行同業存款	-	(160,000,000)
透過損益按公允價值衡量之金融負債	(8,136,789,563)	(1,809,364,781)
應付款項	(41,569,536)	(42,549,609)
存款及匯款	(3,750,440,212)	9,514,780,007
其他金融負債	(517,279,822)	410,391,122
員工福利負債準備	871,968	(383,912)
其他負債	14,956,897	17,829,657
調整項目合計	3,012,833,783	(3,783,657,180)
營運產生之現金流入(流出)	3,248,839,482	(3,356,991,037)
收取之利息	509,347,085	851,109,424
支付之利息	(93,565,775)	(688,797,037)
支付之所得稅	(3,702,144)	(27,398,937)
營業活動之淨現金流入(流出)	3,660,918,648	(3,222,077,587)
投資活動之現金流量：		
取得不動產及設備	(2,022,025)	(4,006,044)
投資活動之淨現金流出	(2,022,025)	(4,006,044)
籌資活動之現金流量：		
總行及聯行存款及拆放	(3,812,877,590)	4,077,712,654
透支總行及國外聯行	18,831,426	-
租賃負債本金償還	(19,776,960)	(18,520,090)
籌資活動之淨現金(流出)流入	(3,813,823,124)	4,059,192,564
匯率變動對現金及約當現金之影響	(25,985,370)	(46,680,271)
本期現金及約當現金(減少)增加數	(180,911,871)	786,428,662
期初現金及約當現金餘額	1,083,836,628	297,407,966
期末現金及約當現金餘額	\$ 902,924,757	1,083,836,628
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	\$ 214,979,844	99,174,665
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	676,727,130	922,955,028
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	11,217,783	61,706,935
期末現金及約當現金餘額	\$ 902,924,757	1,083,836,628

(請詳閱後附合併財務報告附註)

負責人：



經理人：



會計主管：

