

巴克萊銀行
香港分行

二零一五年中期
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

截至二零一五年六月三十日上半年度

	附註	二零一五年 六月三十日 百萬港元	二零一四年 六月三十日 百萬港元
利息收入		190	157
利息開支		(135)	(94)
淨利息收入		<u>55</u>	<u>63</u>
其他經營收入	1	842	404
淨服務費及佣金收入	2	1,011	822
經營開支	3	<u>(1,572)</u>	<u>(1,959)</u>
稅前盈利/(虧損)		<u>336</u>	<u>(670)</u>
所得稅(開支)/抵免		<u>(33)</u>	<u>135</u>
稅後盈利/(虧損)		<u><u>303</u></u>	<u><u>(535)</u></u>

資產負債表

於二零一五年六月三十日

		二零一五年 六月三十日 百萬港元	二零一四年 十二月三十一日 百萬港元
資產			
現金及銀行結餘		1,264	1,518
存放於海外辦事處的數額		24,519	31,555
持有作交易用途的證券		523	1,821
投資證券		21	21
貸款及應收款項	4	23,140	18,706
物業、工業裝置及設備以及投資物業		<u>220</u>	<u>257</u>
資產總額		<u><u>49,687</u></u>	<u><u>53,878</u></u>
負債			
尚欠銀行存款及結餘		413	7,745
客戶存款	5	9,286	7,950
結欠海外辦事處的數額		24,141	27,848
其他負債	6	<u>15,847</u>	<u>10,335</u>
負債總額		<u><u>49,687</u></u>	<u><u>53,878</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 於二零一五年六月三十日

	二零一五年 六月三十日 百萬港元	二零一四年 十二月三十一日 百萬港元
或然負債及承擔		
直接信貸替代項目	1,333	1,361
貿易關聯或有項目	657	699
其他承擔	1,263	1,064
其他	1,403	2,212

衍生工具

	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 (因掉期存款安排引起的遠期外匯合約除外)	143	147	57,450
其他	86	86	1,518
	<u>229</u>	<u>233</u>	<u>58,968</u>
	二零一四年十二月三十一日 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 (因掉期存款安排引起的遠期外匯合約除外)	189	128	36,860
其他	72	72	897
	<u>261</u>	<u>200</u>	<u>37,757</u>

流動性維持比率

上半年度之平均流動性維持比率

二零一五年
六月三十日

83.7%

流動資金比率

上半年度之平均流動資金比率

二零一四年
六月三十日

145.5%

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 六月三十日 百萬港元	二零一四年 六月三十日 百萬港元
1 其他經營收入			
外匯相關收入			
- 轉移定價收入		71	68
- 來自外匯交易的收益減虧損		(2)	4
證券相關收入			
- 轉移定價收入		803	191
- 來自證券交易的收益減虧損		(13)	39
衍生工具相關收入			
- 轉移定價(支出)/收入		(17)	74
- 來自衍生工具交易的收益減虧損		-	28
		<u>842</u>	<u>404</u>
2 服務費及佣金收入			
服務費及佣金收入總計		1,157	984
服務費及佣金開支總計		(146)	(162)
		<u>1,011</u>	<u>822</u>
3 經營開支			
支付給關聯企業管理費		(1,533)	(1,922)
折舊		(38)	(35)
其他		(1)	(2)
		<u>(1,572)</u>	<u>(1,959)</u>
4 貸款及應收款項			
對客戶的貸款及應收款項	7, 8, 10	6,498	7,133
其他應收款項			
- 股權及債務證券交割結餘		14,662	9,645
- 應計利息及其他資產		1,980	1,928
		<u>23,140</u>	<u>18,706</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		(2)	(3)
5 客戶存款			
活期存款及往來賬戶		2,199	1,484
定期、短期通知及通知存款		7,087	6,466
		<u>9,286</u>	<u>7,950</u>
6 其他負債			
持有作交易用途的證券的短倉倉量		-	48
股權及債務證券交割結餘		14,629	9,555
應計利息其他負債		1,218	732
		<u>15,847</u>	<u>10,335</u>

巴克萊銀行
香港分行
財務報表附註

7 客戶貸款及應收款項之行業類別

	二零一五年六月三十日 百萬港元		二零一四年十二月三十一日 百萬港元		合計
	有抵押保障	無抵押保障	有抵押保障	無抵押保障	
在香港使用的貸款及應收款項					
工業、商業及金融	62	-	78	-	78
- 物業投資	3,030	468	2,738	1,137	3,875
- 金融服務業					
個人	64	-	86	-	86
- 購買其他住宅樓宇	1,885	19	2,279	2	2,281
- 其他					
在香港以外使用的貸款及應收款項	-	970	-	813	813
對客戶的貸款及應收款項合計	5,041	1,457	5,181	1,952	7,133

8 已逾期的客戶和銀行貸款及應收款項

於二零一五年六月三十日和二零一四年十二月三十一日與客戶和銀行貸款及應收款項,本分行沒有任何逾期或經重組貸款。

於二零一五年六月三十日和二零一四年十二月三十一日與客戶和銀行貸款及應收款項,本分行沒有減值貸款。

9 收回資產

於二零一五年六月三十日和二零一四年十二月三十一日,本分行沒有任何收回資產。

巴克萊銀行
香港分行
財務報表附註

	二零一五年 六月三十日 百萬港元	二零一四年 十二月三十一日 百萬港元
10 客戶貸款及應收款項之地區分析		
香港		
新加坡	3,560	4,447
中國	917	830
其他	831	598
	1,190	1,258
	<u>6,498</u>	<u>7,133</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

	二零一五年六月三十日 百萬港元		
	銀行	非銀行之 私營部門	合計
已發展國家			
英國(不包括格恩西島、馬恩島和澤西)	24,876	7,047	31,923
	二零一四年十二月三十一日 百萬港元		
	銀行	非銀行之 私營部門	合計
已發展國家			
英國(不包括格恩西島、馬恩島和澤西)	31,878	5,593	37,471

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 六月三十日 百萬港元	二零一四年 十二月三十一日 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	464
- 資產負債表外風險承擔	310	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	209	178
- 資產負債表外風險承擔	4	8
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	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	88	231
- 資產負債表外風險承擔	258	129
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	556	381
- 資產負債表外風險承擔	1	2
總和	<u>2,277</u>	<u>2,089</u>

13 外匯風險

	二零一五年六月三十日 百萬港元				
	美元	人民幣	盧比	其他	合計
現貨資產	7,746	4,151	-	2,858	14,755
現貨負債	(17,350)	(2,658)	2	(2,835)	(22,841)
遠期買入	30,709	2,017	255	1,836	34,817
遠期賣出	(21,096)	(3,533)	(255)	(1,858)	(26,742)
期權淨持倉量	-	-	-	-	-
長(短)倉淨持倉量	<u>9</u>	<u>(23)</u>	<u>2</u>	<u>1</u>	<u>(11)</u>
	二零一四年十二月三十一日 百萬港元				
	美元	人民幣	盧比	其他	合計
現貨資產	23,586	5,534	-	2,836	31,956
現貨負債	(24,001)	(2,910)	2	(2,801)	(29,710)
遠期買入	16,897	1,889	12	697	19,495
遠期賣出	(16,463)	(4,567)	(12)	(732)	(21,774)
期權淨持倉量	-	-	-	-	-
長(短)倉淨持倉量	<u>19</u>	<u>(54)</u>	<u>2</u>	<u>-</u>	<u>(33)</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
於二零一五年六月三十日

	二零一五年 六月三十日	二零一四年 十二月三十一日
資本充足比率 (附註一)		
PRA Transitional Total Capital	17.4%	16.5%
Fully Loaded Common Equity Tier 1	11.1%	10.3%
	二零一五年 六月三十日 百萬英鎊	二零一四年 十二月三十一日 百萬英鎊
股東資金(不包括非控股權益)	59,281	59,567
其他財務資料		
資產負債表資料		
總資產	1,196,719	1,357,906
總負債	1,131,144	1,291,948
總貸款及應收款項	475,267	469,878
總客戶存款	438,270	427,704
	二零一五年 六月三十日 百萬英鎊	二零一四年 六月三十日 百萬英鎊
收益表資料		
上半年度之稅前利潤	3,114	2,501

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參閱Barclays PLC二零一五年中期報告。

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