

MACQUARIE

中文譯本

麥格理銀行 香港分行

年度披露聲明書

二零一三年三月三十一日

(根據《銀行業條例》第 60A 條訂立的「銀行業 (披露) 規則」而編製)

編製基準

截至二零一三年三月三十一日止財政期間的年度披露聲明書（「本聲明書」）是根據《銀行業條例》第 60A 條訂立的「銀行業 (披露) 規則」的相關規定編製。

《國際財務報告準則》也適用於本聲明書。本聲明書的資料未經審核，因此並不構成法定賬項。

主要業務

麥格理銀行香港分行（“本行”），根據銀行業條例（第 155 章）是一間持牌銀行。本行主要從事為提供股票買賣經紀業務，因為香港分行由 2012 年 10 月 1 日才開始正式營運，所以沒有以往的對比財務資料可提供。

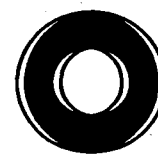


損益表資料

以港幣百萬元列示

2013年
3月31日

| | | |
|----------------|--------------|--------------|
| 利息收入 | | 1 |
| 利息支出 | | <u>(3)</u> |
| 利息收入 / (支出) 淨額 | | (2) |
| 持作買賣用途證券虧損淨額 | | (7) |
| 收費及佣金收入 | 666 | |
| 收費及佣金開支 | <u>(104)</u> | |
| 收費及佣金收入淨額 | | 562 |
| 其他 | | <u>(366)</u> |
| 其他營運收入 | | <u>189</u> |
| 營運收入總額 | | 187 |
| 職員開支 | | (164) |
| 租金開支 | | (13) |
| 其他開支 | | <u>(307)</u> |
| 營運開支總額 | | (484) |
| 除稅前虧損 | | (297) |
| 稅項 | | <u>31</u> |
| 除稅後虧損 | | <u>(266)</u> |



資產負債表資料

| | 2013 年 3 月 31 日 |
|---------------------|--------------------|
| 以港幣百萬元列示 | |
| 資產 | |
| 銀行存款 | 673 |
| 外匯基金票據 | 140 |
| 持作買賣用途的證券 | 136 |
| 貸款及應收款 | - |
| 其他應收款項 ¹ | 23,207 |
| 總資產 | 24,156 |
| 負債 | |
| 銀行存款及結餘 | - |
| 客戶存款 | - |
| 結欠海外辦事處的金額 | 715 |
| 其他應付款項 ¹ | 23,707 |
| 其他帳目 | (266) |
| 總負債 | 24,156 |

¹ 主要結餘為提供股票買賣經紀業務之應收 / 應付款項。

其他資料

1. 跨國債權

佔跨國債權總額 10% 或以上但不包括總行、分行和附屬公司債權的區域及個別國家分項如下：

2013年3月31日

| 以港幣百萬元列示 | 銀行及其他 金融機構 | 公營機構 | 其他 | 總額 |
|----------|---------------|------|-------|-------|
| 亞洲太平洋區 | | | | |
| 日本 | 95 | - | 2,504 | 2,599 |
| 新加坡 | 5 | - | 1,462 | 1,467 |
| 北美洲 | | | | |
| 美國 | 71 | - | 3,656 | 3,727 |
| 歐洲 | | | | |
| 英國 | 162 | - | 1,964 | 2,126 |

上述國家或地域分部均按照交易對方總辦事處所在地而劃分，並已計及風險轉移因素，但並不包括本行與總行或分行和附屬公司之間產生的債權。

其他資料

2. 貨幣風險

以港幣百萬元列示

因買賣、非買賣及結構性倉盤而產生的外匯風險額 (個別外幣的淨持倉額佔所有外匯淨盤總額的 10% 或以上) 列示如下：

2013年3月31日

| | 澳元 | 日元 | 美元 | 新加坡元 | 總額 |
|----------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 現貨資產 | 422 | 5,551 | 791 | 1,865 | 8,629 |
| 現貨負債 | (489) | (5,618) | (639) | (1,869) | (8,615) |
| 遠期買入 | - | 84 | 526 | - | 610 |
| 遠期賣出 | - | (75) | (238) | (41) | (354) |
| 長/(短)盤淨額 | <u>(67)</u> | <u>(58)</u> | <u>440</u> | <u>(45)</u> | <u>270</u> |
| 結構性倉盤淨額 | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| 期權淨額 | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |

3. 流動資金比率

2013年
3月31日

財政期間的平均流動資金比率

835.92%

根據銀行業條例附表四之準則計算，全年平均流動資金比率是每個公曆月的平均比率的算術平均數。

其他資料

4. 資產負債表外項目

| | 2013年 3月31日 |
|-------------|----------------|
| 以港幣千元列示 | |
| 衍生工具 | |
| 匯率關聯衍生工具合約 | |
| 合約值 | 764,053 |
| 不包含有效雙邊淨額結算 | |
| - 公平資產價值 | 364 |
| - 公平負債價值 | (556) |

匯率關聯衍生工具合約用於進行買賣及風險對沖的用途。

5. 公開酬金

根據金管局頒佈的金管局監管政策手冊(CG5)「穩健的薪酬制度指引」第3條，麥格理銀行香港分行遵守其要求，採取麥格理銀行總行的酬金系統。有關麥格理銀行總行的酬金報告的詳情，請參考2013年的年報第7至32頁。

遵例聲明

資本及資本充足比率

| 以百萬澳元列示 | 2013年 3月31日 |
|--------------------|----------------|
| 資本充足比率 – 第一級資本充足比率 | 10.8% |
| – 總資本充足比率 | 13.5% |
| 股東資金 | 8,655 |

上述數字是根據《巴賽爾資本協定》計算，並已包括與買賣投資組合有關的市場風險。

其他財務資料

以百萬澳元列示

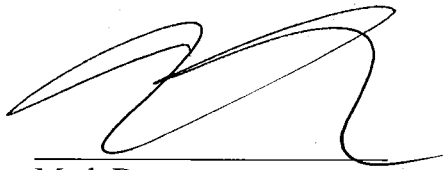
| | 2013年 3月31日 |
|-------|-------------------|
| 總資產 | 136,037 |
| 總負債 | 127,382 |
| 總貸款 | 47,926 |
| 總客戶存款 | 40,966 |
| | 截至2013年 3月31日止 |
| 稅前盈利 | 1,029 |

上述資料的詳情載於麥格理銀行二零一三年年報。

遵例聲明

本報表所載的資料在任何要項上並非虛假或具誤導性。

該份披露聲明書已存放在香港金融管理局查冊處，以供公眾查閱。



Mark Duncan
香港分行行政總裁

二零一三年六月二十八日