

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

合併資產負債表

民國一二年及一二年十二月三十一日

單位：新台幣元

資 產	112.12.31		111.12.31		負債及權益	112.12.31		111.12.31	
	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%
現金及約當現金(附註六(一))	\$ 116,042,970	-	83,700,217	-	負債：				
存放央行及拆借銀行同業(附註六(一)及(二))	378,371,244	-	321,874,435	-	總行及國外聯行拆放(附註七)	\$ 65,806,748,343	73	77,237,452,894	66
存放及拆放總行及國外聯行(附註六(一)及七)	2,262,506,797	3	38,688,385	-	透過損益按公允價值衡量之金融負債(附註六(三))	7,350,350,376	8	15,917,910,077	14
透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註六(三)及八)	22,063,321,880	25	25,031,343,098	22	避險之衍生金融負債(附註六(五))	28,154,486	-	29,828,632	-
按攤銷後成本衡量之債務工具投資(附註六(四)及八)	(51)	-	2,499,531,177	2	應付款項(附註六(十一)及七)	656,230,561	1	507,766,858	-
應收款項－淨額(附註六(六)及七)	44,308,193,524	49	69,017,301,626	59	本期所得稅負債	142,727,943	-	3,314,262	-
本期所得稅資產	71,844,367	-	58,396,187	-	存款及匯款(附註六(十二))	10,879,702,498	12	18,187,398,467	16
貼現及放款－淨額(附註六(七))	20,655,797,332	23	19,908,424,045	17	租賃負債(附註六(十三))	39,380,354	-	60,128,306	-
不動產及設備－淨額(附註六(八))	6,372,101	-	8,544,217	-	其他金融負債(附註六(五))	1,473,960,193	2	1,471,904,521	1
使用權資產－淨額(附註六(九))	37,883,736	-	58,547,592	-	負債準備(附註六(十四)及(十五))	116,566,812	-	115,775,508	-
遞延所得稅資產(附註六(十六))	367,549,471	-	249,084,975	-	其他負債	60,248,117	-	66,692,013	-
其他資產－淨額(附註六(十)及八)	40,795,530	-	39,793,835	-	負債總計	86,554,069,683	96	113,598,171,538	97
					權 益：				
					專撥營業資金	430,000,000	-	430,000,000	-
					保留盈餘	3,311,565,494	4	3,274,946,231	3
					其他權益	13,043,724	-	12,112,020	-
					權益總計	3,754,609,218	4	3,717,058,251	3
資產總計	\$ 90,308,678,901	100	117,315,229,789	100	負債及權益總計	\$ 90,308,678,901	100	117,315,229,789	100

負責人：



經理人：



(請詳閱後附合併財務報告附註)

會計主管：



荷蘭商安智銀行股份有限公司台北分公司及國際金融業務分行
 合併綜合損益表

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	112年度		111年度		變動百分比%
	金額	%	金額	%	
利息收入(附註六(十七)及七)	\$ 2,902,323,706	219	1,726,974,791	167	68
減：利息費用(附註六(十三)、(十七)及七)	3,281,489,527	247	1,404,818,067	136	134
利息淨(損)益	(379,165,821)	(28)	322,156,724	31	(218)
利息以外淨收益：					
手續費淨收益(附註六(十八)及七)	3,687,204	-	21,014,922	2	(82)
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)	576,394,261	43	1,479,440,751	143	(61)
兌換利益(損失)	810,399,195	61	(944,468,521)	(91)	186
其他利息以外淨收益(附註六(二十)及七)	316,965,764	24	154,076,996	15	106
淨收益	1,328,280,603	100	1,032,220,872	100	29
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))	432,273,646	33	1,276,105,181	124	(66)
營業費用：					
員工福利費用(附註六(十五)、(廿一)及七)	168,833,849	13	165,241,622	16	2
折舊費用(附註六(八)、(九)及(廿二))	24,686,000	2	24,559,103	2	1
其他業務及管理費用(附註六(廿三)及七)	644,199,223	48	452,898,538	44	42
營業費用合計	837,719,072	63	642,699,263	62	30
稅前淨利(損)	58,287,885	4	(886,583,572)	(86)	(107)
減：所得稅費用(利益)(附註六(十六))	24,187,022	2	(163,310,333)	(16)	(115)
本期淨利(損)	34,100,863	2	(723,273,239)	(70)	105
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	3,148,000	-	1,469,000	-	114
減：與不重分類之項目相關之所得稅 (附註六(十六))	629,600	-	293,800	-	114
	2,518,400	-	1,175,200	-	114
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	931,704	-	100,199,016	10	(99)
減：與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-	-
	931,704	-	100,199,016	10	(99)
本期其他綜合損益	3,450,104	-	101,374,216	10	(97)
本期綜合損益總額	\$ 37,550,967	2	(621,899,023)	(60)	106

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

民國一十二年及一十一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	權益總額
			國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	
民國一十一年一月一日餘額	\$ 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)
民國一十一年十二月三十一日餘額	430,000,000	3,274,946,231	12,112,020	3,717,058,251
本期淨利	-	34,100,863	-	34,100,863
本期其他綜合損益	-	2,518,400	931,704	3,450,104
本期綜合損益總額	-	36,619,263	931,704	37,550,967
民國一十二年十二月三十一日餘額	\$ 430,000,000	3,311,565,494	13,043,724	3,754,609,218

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

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	112年度	111年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利(淨損)	\$ 58,287,885	(886,583,572)
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	24,686,000	24,559,103
呆帳費用及保證責任準備提列數	432,273,646	1,276,105,181
利息費用	3,281,489,527	1,404,818,067
利息收入	(2,902,323,706)	(1,726,974,791)
收益費損項目合計	836,125,467	978,507,560
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	(4,953,041)	(4,177,993)
透過損益按公允價值衡量之金融資產	2,968,021,218	(4,007,438,929)
按攤銷後成本衡量之債務工具投資減少(增加)	2,500,000,000	(2,500,000,000)
避險之金融資產	-	7,033,718
應收款項	25,434,072,385	(16,799,706,185)
貼現及放款	(1,328,855,664)	(3,076,582,888)
其他資產	(1,371,695)	(277,209)
透過損益按公允價值衡量之金融負債	(8,567,559,701)	11,879,001,164
避險之金融負債	(1,674,146)	29,828,632
應付款項	(469,520,905)	744,362,749
存款及匯款	(7,307,695,969)	8,839,216,600
其他金融負債	2,055,672	(35,143,910)
員工福利負債準備	2,571,304	(19,468,919)
其他負債	(6,443,896)	(28,640,407)
調整項目合計	14,054,771,029	(3,993,486,017)
營運產生之現金流入(流出)	14,113,058,914	(4,880,069,589)
收取之利息	3,022,710,454	1,355,684,341
支付之利息	(3,358,405,950)	(995,132,810)
支付之所得稅	(17,315,617)	(123,675,222)
營業活動之淨現金流入(流出)	13,760,047,801	(4,643,193,280)
投資活動之現金流量：		
取得不動產及設備	(1,850,028)	(5,410,760)
投資活動之淨現金流出	(1,850,028)	(5,410,760)
籌資活動之現金流量：		
總行及聯行存款及拆放	(11,430,704,551)	4,300,878,226
透支總行及國外聯行	-	(18,831,426)
租賃負債本金償還	(20,747,952)	(20,117,854)
盈餘匯回	-	(240,339,642)
籌資活動之淨現金(流出)流入	(11,451,452,503)	4,021,589,304
匯率變動對現金及約當現金之影響	931,704	100,199,016
本期現金及約當現金增加(減少)數	2,307,676,974	(526,815,720)
期初現金及約當現金餘額	376,109,037	902,924,757
期末現金及約當現金餘額	\$ 2,683,786,011	376,109,037
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	\$ 116,042,970	83,700,217
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	305,236,244	253,720,435
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	2,262,506,797	38,688,385
期末現金及約當現金餘額	\$ 2,683,786,011	376,109,037

負責人：



經理人：



會計主管：



(請詳閱後附合併財務報告附註)

荷蘭商安智銀行股份有限公司台灣分公司

資產負債表

民國一十二年及一十一年十二月三十一日

單位：新台幣元

資 產	112.12.31		111.12.31		負債及權益	112.12.31		111.12.31	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
現金及約當現金(附註六(一))	\$ 116,042,970	-	83,700,217	-	負債：				
存放央行及拆借銀行同業(附註六(一)及(二))	378,371,244	-	321,874,435	-	總行及國外聯行拆放(附註七)	\$ 65,806,748,343	79	77,237,452,894	71
存放及拆放總行及國外聯行(附註六(一)及七)	2,262,506,797	3	38,688,385	-	透過損益按公允價值衡量之金融負債(附註六(三))	7,350,350,376	9	15,896,626,740	15
國內聯行往來(附註六(一)及七)	4,671,553,324	6	13,645,509,200	12	避險之衍生金融負債(附註六(五))	28,154,486	-	29,828,632	-
透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註六(三)及八)	22,063,321,880	27	25,008,065,607	24	應付款項(附註六(十一)及七)	613,912,735	1	502,687,428	-
按攤銷後成本衡量之債務工具投資(附註六(四)及八)	(51)	-	2,499,531,177	2	本期所得稅負債	142,727,943	-	3,314,262	-
應收款項－淨額(附註六(六)及七)	39,226,337,167	47	54,517,041,424	49	存款及匯款(附註六(十二))	4,679,683,437	5	12,537,968,130	11
本期所得稅資產	71,844,367	-	58,396,187	-	租賃負債(附註六(十三))	39,380,354	-	60,128,306	-
貼現及放款－淨額(附註六(七))	13,700,010,064	17	14,045,758,546	13	其他金融負債(附註六(五))	1,473,960,193	2	1,471,904,521	1
不動產及設備－淨額(附註六(八))	6,372,101	-	8,544,217	-	負債準備(附註六(十四)及(十五))	116,566,812	-	115,775,508	-
使用權資產－淨額(附註六(九))	37,883,736	-	58,547,592	-	其他負債	60,248,117	-	66,692,014	-
遞延所得稅資產(附註六(十六))	367,549,471	-	249,084,975	-	負債總計	80,311,732,796	96	107,922,378,435	98
其他資產－淨額(附註六(十)及八)	39,995,530	-	38,993,835	-	權 益：				
資產總計	\$ 82,941,788,600	100	110,573,735,797	100	專撥營業資金	430,000,000	1	430,000,000	-
					保留盈餘	2,200,055,804	3	2,221,357,362	2
					權益總計	2,630,055,804	4	2,651,357,362	2
					負債及權益總計	\$ 82,941,788,600	100	110,573,735,797	100

負責人：



經理人：



(請詳閱備附財務報告附註)

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

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	112年度		111年度		變動百分比%
	金額	%	金額	%	
利息收入(附註六(十七)及七)	\$ 2,419,407,189	211	1,340,070,256	143	81
減：利息費用(附註六(十三)、(十七)及七)	3,090,420,210	269	1,328,569,799	142	133
利息淨(損)益	(671,013,021)	(58)	11,500,457	1	(5,935)
利息以外淨收益：					
手續費淨收益(附註六(十八))	2,669,652	-	13,977,127	1	(81)
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)	571,298,653	50	1,477,350,648	158	(61)
兌換損益	814,274,107	71	(954,224,429)	(102)	185
國內聯行損益(貸方)(附註七)	112,095,151	10	231,029,435	25	(51)
其他利息以外淨收益(附註六(二十)及七)	318,432,607	27	155,112,497	17	105
淨收益	1,147,757,149	100	934,745,735	100	23
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))	431,652,463	38	1,276,105,181	137	(66)
營業費用：					
員工福利費用(附註六(十五)、(廿一)及七)	137,981,113	12	142,460,266	15	(3)
折舊費用(附註六(八)、(九)及(廿二))	19,543,120	2	20,988,151	2	(7)
其他業務及管理費用(附註六(廿三)及七)	558,213,389	49	391,196,962	42	43
營業費用合計	715,737,622	63	554,645,379	59	29
稅前淨利(損)	367,064	(1)	(896,004,825)	(96)	(100)
所得稅費用(利益)(附註六(十六))	24,187,022	2	(163,310,333)	(17)	(115)
本期淨損	(23,819,958)	(3)	(732,694,492)	(79)	97
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	3,148,000	-	1,469,000	-	114
減：與不重分類之項目相關之所得稅 (附註六(十六))	629,600	-	293,800	-	114
	2,518,400	-	1,175,200	-	114
本期其他綜合損益	2,518,400	-	1,175,200	-	114
本期綜合損益總額	\$ (21,301,558)	(3)	(731,519,292)	(79)	97

負責人：



(請詳閱後附財務報告附註)

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

權益變動表

民國一一二年及一一一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	權益總額
民國一一一年一月一日餘額	\$ 430,000,000	3,093,061,671	3,523,061,671
本期淨損	-	(732,694,492)	(732,694,492)
本期其他綜合損益	-	1,175,200	1,175,200
本期綜合損益總額	-	(731,519,292)	(731,519,292)
盈餘匯回	-	(140,185,017)	(140,185,017)
民國一一一年十二月三十一日餘額	430,000,000	2,221,357,362	2,651,357,362
本期淨損	-	(23,819,958)	(23,819,958)
本期其他綜合損益	-	2,518,400	2,518,400
本期綜合損益總額	-	(21,301,558)	(21,301,558)
民國一一二年十二月三十一日餘額	\$ 430,000,000	2,200,055,804	2,630,055,804

負責人：



(請詳閱後附財務報告附註)

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

現金流量表

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	112年度	111年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利(淨損)	\$ 367,064	(896,004,825)
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	24,686,000	24,559,103
呆帳費用及保證責任準備提列數	431,652,463	1,276,105,181
利息費用	3,090,420,210	1,328,569,799
利息收入	(2,419,407,189)	(1,340,070,256)
收益費損項目合計	1,127,351,484	1,289,163,827
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	(4,953,041)	(4,177,993)
透過損益按公允價值衡量之金融資產	2,944,743,727	(3,984,161,438)
按攤銷後成本衡量之債務工具投資	2,500,000,000	(2,500,000,000)
避險之金融資產	-	7,033,718
應收款項	15,297,383,790	(37,846,416,013)
貼現及放款	(235,112,712)	(3,084,095,658)
其他資產	(1,371,695)	(277,210)
透過損益按公允價值衡量之金融負債	(8,546,276,364)	11,857,717,827
避險之金融負債	(1,674,146)	29,828,632
應付款項	203,697,071	49,461,718
存款及匯款	(7,858,284,693)	10,592,208,709
其他金融負債	2,055,672	(35,143,910)
員工福利負債準備	2,571,304	(19,468,919)
其他負債	(6,443,897)	(5,980,016)
與營業活動相關之資產/負債淨變動數	5,423,686,500	(23,654,306,726)
營運產生之現金	5,424,053,564	(24,550,311,551)
收取之利息	2,563,177,656	994,384,915
支付之利息	(3,182,891,974)	(923,888,252)
支付之所得稅	(17,315,617)	(123,675,222)
營業活動之淨現金流入(流出)	4,787,023,629	(24,603,490,110)
投資活動之現金流量：		
取得不動產及設備	(1,850,028)	(5,410,760)
投資活動之淨現金流出	(1,850,028)	(5,410,760)
籌資活動之現金流量：		
總行及聯行存款及拆放	(11,430,704,551)	4,300,878,226
透支總行及國外聯行	-	(18,831,426)
租賃負債本金償還	(20,747,952)	(20,117,854)
盈餘匯回	-	(140,185,017)
籌資活動之淨現金(流出)流入	(11,451,452,503)	4,121,743,929
本期現金及約當現金減少數	(6,666,278,902)	(20,487,156,941)
期初現金及約當現金餘額	14,021,618,237	34,508,775,178
期末現金及約當現金餘額	\$ 7,355,339,335	14,021,618,237
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	\$ 116,042,970	83,700,217
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	305,236,244	253,720,435
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	2,262,506,797	38,688,385
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	13,645,509,200
期末現金及約當現金餘額	\$ 7,355,339,335	14,021,618,237

(請詳閱後附財務報告附註)

負責人：



經理人：



會計主管：

