

大慶票券金融股份有限公司
資產負債表
民國 101 年 9 月 30 日

單位：新台幣仟元

資產	金額	負債及權益	金額
現金及約當現金	121,367	銀行暨同業透支及拆借	2,480,000
存放央行及拆放銀行暨同業	0	應付商業本票淨額	0
透過損益按公允價值衡量之金融資產	19,148,257	透過損益按公允價值衡量之金融負債	0
附賣回票券及債券投資	1,110,351	附買回票券及債券投資	32,028,300
應收款項-淨額	199,158	應付款項	131,462
當期所得稅資產	34,841	當期所得稅負債	0
備供出售金融資產淨額	18,813,896	應付公司債	0
持有至到期日金融資產淨額	0	其他金融負債	0
採用權益法之投資淨額	0	負債準備	326,058
遞延所得稅資產	30,834	遞延所得稅負債	0
其他金融資產淨額	-8,228	其他負債	32,784
不動產及設備淨額	208,989	負債合計	34,998,604
其他資產淨額	1,207,435		
		股本	3,291,113
		資本公積	0
		保留盈餘	2,329,110
		其它權益	248,073
		權益合計	5,868,296
資產總計	40,866,900	負債及權益總計	40,866,900

註：此報表為本公司暫結報表，未經會計師簽證查核。

大慶票券金融股份有限公司
綜合損益表
民國 101 年 9 月 30 日

單位：新台幣仟元

利息收入	449,927
減：利息費用	209,815
利息淨收益	240,112
利息以外淨收益：	
手續費淨收益	95,788
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨（損）益	62,808
備供出售金融資產已實現淨（損）益	51,170
持有至到期日金融資產已實現淨（損）益	0
其他非利息淨（損）益	47,840
利息以外淨收益合計	257,606
淨收益	497,718
各項提存費用淨額（收回提存淨額）	6,936
營業費用	117,753
繼續營業單位本期稅前淨利（淨損）	373,029
所得稅費用（利益）	58,000
繼續營業單位本期稅後淨利（淨損）	315,029

註：此報表為本公司暫結報表，未經會計師簽證查核。