

大慶票券金融股份有限公司

民國 107 年 12 月

從事衍生性商品交易資訊公告查詢

銀行業及票券業適用(其屬代客買賣部分得免列入統計)

單位:千美元

| 契約種類 | | 利率 | 匯率 | 權益證券 | 商品 | 信用 | 其他 |
|--------|-------|-------|----|------|----|----|---------|
| 名日本金餘額 | 店頭市場 | 交易目的 | 0 | 0 | 0 | 0 | 034,614 |
| | | 非交易目的 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 交易所 | 交易目的 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 非交易目的 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公平價值 | 交易目的 | 正值合計數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 034,728 |
| | | 負值合計數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 非交易目的 | 被避險項目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 避險工具 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 帳列損益金額 | 交易目的 | | 0 | 25 | 0 | 0 | 571 |
| | 非交易目的 | 被避險項目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 避險工具 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

備註:

1. 本表應公告截至上月底止之衍生性商品交易資訊，非僅公告單一月份交易情形。
2. 海外子公司及國內未公開發行之子公司，應由公開發行公司代為公告申報，未從事衍生性商品交易者，應按月執行「設定免申報」作業。
3. 主契約商品屬IFRS 9 範圍內且不符合合約現金流量特性測試之混合合約，應將整體混合合約資訊填報於本表，並得於備註欄說明商品合約性質及交易條件等資訊。
4. 主契約商品非屬IFRS 9 範圍內之混合合約，應將其交易內容拆解為原始型態，除嵌入衍生性工具之會計處理毋需與主契約（非衍生性商品）分別認列者外，餘應將衍生性商品交易資訊填報於本表。另將整體混合合約「指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產或金融負債」者，請依規定單獨填報，並得於備註欄說明商品合約性質及交易條件等資訊。
5. 財務報告中揭露「以交易為目的」之金額包括上表中「以交易為目的」及「非以交易目的-不符會計避險」之金額。