ABN AMRO CLEARING BANK N.V.,

香港分行

二零二六年中期財務披露報表

ABN AMRO CLEARING BANK N.V., 香港分行

主要財務資料披露報表

截至二零二六年六月三十日止六個月

目錄		頁次
甲部 – 分行資料（僅限於香港分行）		
I.	損益表	1
II.	資產負債表	2
III.	資產負債表附加資料	3-4
IV.	資產負債表外項目資料	5
V.	其他財務資料	6-10
VI.	流動性資料	10
乙部 – 銀行資料 (綜合基準)		
I.	資本及資本充足比率	11
II.	其他財務資料	11
丙部 – 薪酬披露		11
聲明		12

註：

1. 本披露報表的資料未經審核，因此並不構成法定賬項。
2. 有關資料亦備置於本行之香港分行和香港金管局查冊署，以供查閱。並上載在荷蘭銀行的網站：https://www.abnamro.com/clearing/en/what-we-do/information/customer-disclosures-asia-pacific

ABN AMRO CLEARING BANK N.V., 香港分行

甲部 – 分行資料（僅限於香港分行）

I. 損益表（港幣千元）

截至二零二六年六月三十日止六個月

	截至六個月	
	二零二六年六月三十日	二零二五年六月三十日
利息收入	0	0
利息支出	0	0
利息收入淨額	0	0
其他營運收入		
外匯買賣的收益減虧損	0	0
持有作交易用途證券的收益減虧損	0	0
其他交易活動的收益減虧損	0	0
費用及佣金收入淨額		
費用及佣金收入總額	0	0
費用及佣金支出總額	0	0
其他收入	0	0
	0	0
營業收入	0	0
營業支出		
職員支出	0	0
租金支出	0	0
其他支出	0	0
	0	0
債務及其他準備金		
債務準備金	0	0
其他準備金	0	0
	0	0
除稅前盈利 / (虧損)	0	0
稅款準備金支出淨額	0	0
期內盈利 / (虧損)	0	0

備註: 本分行於二零二六年八月十日開始營運，本披露報表為本分行根據《銀行業（披露）規則》編製之首份財務資料披露報表，因此未能提供比較資料。

ABN AMRO CLEARING BANK N.V., 香港分行

甲部 – 分行資料（僅限於香港分行）

II. 資產負債表 **（港幣千元）**

截至二零二六年六月三十日止

	二零二六年六月三十日	**二零二五年十二月三十一日**
資產		
現金及銀行結餘		
（但不包括應收機構海外分行的存款）	0	0
存放銀行款項於一至十二個月內到期之存款		
（但不包括應收機構海外分行的存款）	0	0
應收海外辦事處款項	0	0
按公允價值計入其他全面收益之證券	0	0
貸款及應收款項	0	0
有形固定資產	0	0
資產總額	0	0
負債		
銀行存款及結餘		
（但不包括應付機構海外分行的存款）	0	0
客戶存款		
活期及往來賬戶存款	0	0
儲蓄存款	0	0
定期、通知及即期存款	0	0
應付海外辦事處款項	0	0
其他賬項及準備	0	0
負債總額	0	0
資本及儲備	0	0
權益及負債總額	0	0

ABN AMRO CLEARING BANK N.V., 香港分行

甲部 – 分行資料（僅限於香港分行）

III. 資產負債表附加資料（港幣千元）

	二零二六年 六月三十日	二零二五年 十二月三十一日
甲. 貸款及應收款項		
客戶貸款及應收款項	0	0
應收累計利息及其他賬目		
應收累計利息	0	0
其他賬目	0	0
總額	0	0
減: 呆壞帳撥備		
客戶貸款及應收款項		
一般準備	0	0
特定準備	0	0
應收累計利息及其他賬目		
一般準備	0	0
特定準備	0	0
總額	0	0
扣除撥備後貸款及應收款項	0	0

	二零二六年 六月三十日	二零二五年 十二月三十一日
乙. 減值貸款及墊款		
客戶減值貸款及墊款	0	0
特定準備	0	0
抵押品價值	0	0
佔客戶貸款總額的百分比	0	0

ABN AMRO CLEARING BANK N.V., 香港分行

甲部 – 分行資料（僅限於香港分行）

III. 資產負債表附加資料（港幣千元）— （續）

	二零二六年六月三十日		二零二五年十二月三十一日	
	金額	百分比	金額	百分比
丙. 逾期及重組資產				
a. 逾期客戶貸款				
三個月以上至六個月	0	0	0	0
六個月以上至一年	0	0	0	0
一年以上	0	0	0	0
	0	0	0	0
b. 逾期客戶貸款特定準備				
三個月以上至六個月	0		0	
六個月以上至一年	0		0	
一年以上	0		0	
	0		0	
c. 針對逾期貸款所持有的抵押品之價值	0		0	
d. 客戶重組貸款	0	0	0	0

丁. 銀行同業及其他金融機構的貸款

截至二零二六年六月三十日及二零二五年十二月三十一日並無逾期銀行同業及其他金融機構的貸款。

戊. 其他資產

截至二零二六年六月三十日及二零二五年十二月三十一日並無其他逾期資產。

己. 收回資產

截至二零二六年六月三十日及二零二五年十二月三十一日並無任何收回資產。

ABN AMRO CLEARING BANK N.V., 香港分行

甲部 – 分行資料（僅限於香港分行）

IV. 資產負債表外項目資料（港幣千元）

或然負債及承擔

以下或然負債及承擔項目之合約金額是依個別主要項目摘要分類

	二零二六年 六月三十日	二零二五年 十二月三十一日
直接信貸替代項目	0	0
與交易有關的或然項目	0	0
與貿易有關的或然項目	0	0
其他承擔	0	0
其他	0	0
	0	0
衍生工具		
利率合約	0	0
匯率合約	0	0
	0	0
衍生工具之重置成本		
利率合約	0	0
匯率合約	0	0
	0	0

或然負債及承擔項目下之合約金額乃指合約如被悉數取用而客戶又拖欠不還時所涉及之風險金額。重置成本是按市場估值，其價值為正數的所有合約成本

ABN AMRO CLEARING BANK N.V., 香港分行

甲部 – 分行資料（僅限於香港分行）

V. 其他財務資料（港幣千元）

一. 按行業類別客戶貸款及墊款

下列分析乃根據香港金管局「貸款、墊款及準備金分析季報」（表格 MA(BS)2A）填報指示而編製。

	二零二六年六月三十日		二零二五年十二月三十一日	
	金額	持有抵押品或其他抵押的價值	金額	持有抵押品或其他抵押的價值
甲. 在香港使用的貸款				
a. 工業、商業及金融：				
製造業	0	0	0	0
物業發展	0	0	0	0
物業投資	0	0	0	0
康樂活動	0	0	0	0
資訊科技	0	0	0	0
批發及零售貿易	0	0	0	0
運輸及運輸設備	0	0	0	0
金融企業	0	0	0	0
股票經紀	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
b. 個人				
為購買居者有其屋計畫、私人機構參建居屋計畫、租者置其屋計劃或其各別的繼承計劃的單位貸款	0	0	0	0
為購買其他住宅物業的貸款	0	0	0	0
信用卡之放款	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
乙. 貿易融資	0	0	0	0
丙. 在香港境外使用的貸款	0	0	0	0
總額	0	0	0	0

二 A. 按國家或區域劃分的客戶貸款及放款明細

該等國家之客戶貸款及放款超過總貸款及放款額百分之十，便應予以披露。

	二零二六年六月三十日	二零二五年十二月三十一日
- 香港	0	0
- 其他	0	0
總額	0	0

二 B. 按國家或區域劃分的逾期貸款及減值貸款明細

	二零二六年六月三十日	二零二五年十二月三十一日
- 香港	0	0
- 其他	0	0
總額	0	0

ABN AMRO CLEARING BANK N.V., 香港分行

甲部 – 分行資料（僅限於香港分行）

V. 其他財務資料（港幣千元） — 續

三. 國際債權

下表載列按交易對手所在地及類型分析國際債權。國家或地區的分類，是基於考慮任何認可風險轉移後交易對手的所在地。該等表格乃根據香港金管局「國際銀行業務統計資料申報表」（表格 MA(BS)29）填報指示而編製。如主要國家或地區所佔之國際債權佔國際債權總額不少於百分之十，則會披露該國家或地區。

			非銀行私營機構		
	銀行	公共機構	非銀行金融機構	非金融私營機構	總額
於二零二六年六月三十日					
1. 發達國家	0	0	0	0	0
2. 離岸中心	0	0	0	0	0
其中: 香港	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3. 歐洲發展中國家	0	0	0	0	0
4. 拉丁美洲和加勒比地區發展中國家	0	0	0	0	0
5. 中東和非洲發展中國家	0	0	0	0	0
6. 亞太區發展中國家	0	0	0	0	0
7. 國際組織	0	0	0	0	0
總額	0	0	0	0	0

			非銀行私營機構		
	銀行	公共機構	非銀行金融機構	非金融私營機構	總額
於二零二五年十二月三十一日					
1. 發達國家	0	0	0	0	0
2. 離岸中心	0	0	0	0	0
其中: 香港	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3. 歐洲發展中國家	0	0	0	0	0
4. 拉丁美洲和加勒比地區發展中國家	0	0	0	0	0
5. 中東和非洲發展中國家	0	0	0	0	0
6. 亞太區發展中國家	0	0	0	0	0
7. 國際組織	0	0	0	0	0
總額	0	0	0	0	0

ABN AMRO CLEARING BANK N.V., 香港分行

甲部 – 分行資料（僅限於香港分行）

V. 其他財務資料（港幣千元） — 續

四. 內地非銀行客戶風險承擔

以下對內地非銀行交易對手的風險承擔乃根據香港金管局「內地業務申報表」（表格 MA(BS)20）填報指示而編製。

	資產負債表內的風險承擔	資產負債表外的風險承擔	總額
於二零二六年六月三十日			
1. 中央政府、屬中央政府擁有之機構與其附屬公司及合營企業	0	0	0
2. 地方政府、屬地方政府擁有之機構與其附屬公司及合營企業	0	0	0
3. 居住中國內地的中國公民或於中國內地註冊成立之其他機構與其附屬公司及合營企業	0	0	0
4. 並無於上述第(1)項內報告的中央政府之其他機構	0	0	0
5. 並無於上述第(2)項內報告的地方政府之其他機構	0	0	0
6. 居住中國內地境外的中國公民或於中國內地境外註冊之機構，而其獲授的信貸乃於中國內地使用	0	0	0
7. 其風險被申報機構視為中國內地非銀行客戶	0	0	0
總額	0	0	0
扣除撥備後總資產	0	0	0
資產負債表內之風險承擔佔總資產的百分比	0%		

ABN AMRO CLEARING BANK N.V., 香港分行

甲部 – 分行資料（僅限於香港分行）

V. 其他財務資料（港幣千元） — 續

四. 內地非銀行客戶風險承擔 – 續

	資產負債表內的風險承擔	資產負債表外的風險承擔	總額
於二零二五年十二月三十一日			
1. 中央政府、屬中央政府擁有之機構與其附屬公司及合營企業	0	0	0
2. 地方政府、屬地方政府擁有之機構與其附屬公司及合營企業	0	0	0
3. 居住中國內地的中國公民或於中國內地註冊成立之其他機構與其附屬公司及合營企業	0	0	0
4. 並無於上述第(1)項內報告的中央政府之其他機構	0	0	0
5. 並無於上述第(2)項內報告的地方政府之其他機構	0	0	0
6. 居住中國內地境外的中國公民或於中國內地境外註冊之機構，而其獲授的信貸乃於中國內地使用	0	0	0
7. 其風險被申報機構視為中國內地非銀行客戶	0	0	0
總額	0	0	0
扣除撥備後總資產	0	0	0
資產負債表內之風險承擔佔總資產的百分比	0%		

ABN AMRO CLEARING BANK N.V., 香港分行

甲部 – 分行資料（僅限於香港分行）

V. 其他財務資料（港幣千元）— （續）

五. 外匯風險

以下外匯風險承擔乃根據香港金管局「持有外匯情況申報表」(MA(BS)6)填報指示而編製。因買賣及結構性持倉而產生的外匯風險（ 其淨持倉量（ 絕對數值）佔所有外幣的總淨持倉量百分之十或以上）予以披露。

	美元	人民幣	其他	總額
於二零二六年六月三十日				
現貨資產	0	0	0	0
現貨負債	0	0	0	0
遠期買入	0	0	0	0
遠期賣出	0	0	0	0
長倉 /（短倉）淨持倉量	0	0	0	0

	美元	人民幣	其他	總額
於二零二五年十二月三十一日				
現貨資產	0	0	0	0
現貨負債	0	0	0	0
遠期買入	0	0	0	0
遠期賣出	0	0	0	0
長倉 /（短倉）淨持倉量	0	0	0	0

於二零二六年六月三十日及二零二五年十二月三十一日，本行並無結構性倉盤產生的外匯風險。

VI. 流動性資料

	二零二六年 第二季	二零二五年 第二季
	(%)	(%)
平均流動性維持比率（LMR）	0	0

根據由香港金融管理局頒布之《銀行業（流動性）規則》每個季度的平均流動性維持比率是根據每個月的平均流動性維持比率以簡單平均數計算

ABN AMRO CLEARING BANK N.V., 香港分行

乙部 – 銀行資料（綜合基準）

以下列出的資訊乃根據荷蘭銀行的合併財務報表編製。

I. 資本及資本充足比率

	二零二六年 六月三十日 (%)	二零二五年 十二月三十一日 (%)
a. 資本充足比率		
普通股權一級資本比率	15.3	15.4
一級資本比率	17.7	17.8
總資本比率	20.7	20.9
	（歐元百萬元）	（歐元百萬元）
b. 股東資金總額	27,340	27,043

II. 其他財務資料

	二零二六年 六月三十日 （歐元百萬元）	二零二五年 十二月三十一日 （歐元百萬元）
資產總額	456,994	413,210
其中：客戶貸款總額	*275,751*	*255,760*
負債總額	429,655	386,167
其中：客戶存款總額	*303,187*	*279,126*

	截至六個月	
	二零二六年 六月三十日 （歐元百萬元）	二零二五年 六月三十日 （歐元百萬元）
期內盈利 / (虧損)	2,042	1,663

丙部 – 薪酬披露

根據香港金融管理局《監管政策手冊》CG-5《穩健薪酬制度指引》第 3 條，本行遵照有關規定，採納荷蘭銀行總行的薪酬制度。

ABN AMRO CLEARING BANK N.V., 香港分行

聲明

謹此確認本截至二零二六年六月三十日止中期披露報表所載資料符合銀行業（披露）規則，及編製財務披露報表之額外指引，並且無任何重大方面失實或有所誤導。

香港，二零二六年九月三十日

Paul Pealling
行政總裁

ABN AMRO Clearing Bank N.V., 香港分行

Jerry Wu
香港財務總監
替任行政總裁
ABN AMRO Clearing Bank N.V., 香港分行