

大中票券金融股份有限公司
資產負債表
民國九十九年九月三十日

單位：新台幣仟元

| 資產 | | 負債 | |
|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 現金及約當現金 | 845,938 | 銀行暨同業透支及拆借 | 1,800,000 |
| 公平價值變動列入損益之金融資產 | 19,179,942 | 公平價值變動列入損益之金融負債 | 41,543 |
| 附賣回票券及債券投資 | 1,046,501 | 附買回票券及債券負債 | 32,959,983 |
| 備供出售金融資產-淨額 | 19,205,363 | 應付款項 | 124,204 |
| 應收款項-淨額 | 311,901 | 其他金融負債 | 79,178 |
| 固定資產-淨額 | 16,725 | 其他負債 | 634,161 |
| 其他金融資產-淨額 | 1,273,935 | | |
| 其他資產-淨額 | 167,167 | | |
| | | 淨值 | |
| | | 股本 | 4,329,159 |
| | | 保留盈餘 | 1,771,836 |
| | | 股東權益其他項目 | 307,408 |
| | | | |
| | | | |
| 資產總計 | 42,047,472 | 負債及股東權益總計 | 42,047,472 |

註：以上為本公司暫結報表，尚未經會計師簽證查核。

大中票券金融股份有限公司
損益表
 民國九十九年一月一日至九月三十日

單位：新台幣仟元

| | |
|----------------------|----------|
| 利息收入 | 494,134 |
| 減：利息費用 | 82,269 |
| 利息淨收益 | 411,865 |
| 利息以外淨收益： | |
| 手續費淨收益 | 99,772 |
| 公平價值變動列入損益之金融資產及負債損益 | 0 |
| 備供出售金融資產已實現損益 | 197,050 |
| 其他非利息淨損益 | 35,008 |
| 淨收益 | 743,695 |
| 各項提存費用淨額 | 125,089 |
| 營業費用 | 167,644 |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 450,962 |
| 所得稅（費用）利益 | (93,434) |
| 繼續營業單位稅後淨利（淨損） | 357,528 |
| 會計原則變動之累積影響數（稅後） | 0 |
| 本期淨利（淨損） | 357,528 |

註：以上為本公司暫結報表，尙未經會計師簽證查核。