

HAITONG BANK, S.A.

Morada registada: Edifício Quartz - Rua Alexandre Herculano, 38 - 1269 - 180 LISBOA

Capital Social: 871.277.660,00 Euros - VAT nº. 501 385 932 - Número de registo. Lisbon nº. 57 825

BdP Aviso nr. 01/2019

1. Balanço [Demonstração da Posição Financeira] Individual**1.1 Ativos**

	31.03.2024
	Montante escriturado
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	621,019,398
Dinheiro em caixa	3,091
Saldos de caixa em bancos centrais	610,679,746
Outros depósitos à ordem	10,336,561
Ativos Financeiros detidos para negociação	40,760,352
Derivados	23,403,668
Instrumentos de capital próprio	24,810
Títulos de dívida	17,331,874
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	9,770,758
Instrumentos de capital próprio	9,747,068
Títulos de dívida	0
Empréstimos e adiantamentos	23,690
Ativos Financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	0
Títulos de dívida	0
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	257,001,899
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	257,001,899
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros pelo custo amortizado	1,317,795,832
Títulos de dívida	518,692,575
Empréstimos e adiantamentos	799,103,257
Derivados - Contabilidade de Cobertura	0
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	0
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	150,310,938
Activos tangíveis	8,683,474
Ativos fixos tangíveis	8,683,474
Propriedades de investimento	0
Ativos intangíveis	1,089,181
Goodwill	0
Outros ativos intangíveis	1,089,181
Ativos por impostos	73,533,419
Ativos por impostos correntes	16,185,260
Ativos por impostos diferidos	57,348,159
Outros ativos	74,463,431
Ativos não correntes e grupos par alienação classificados como detidos para venda	0
ATIVOS TOTAIS	2,554,428,682

1.2 Passivos

	31.03.2024
	Montante escriturado
Passivos financeiros detidos para negociação	24,557,770
Derivados	23,249,888
Posições curtas	1,307,882
Depósitos	0
Títulos de dívida emitidos	0
Outros passivos financeiros	0
Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através de resultados	0
Depósitos	0
Títulos de dívida emitidos	0
Outros passivos financeiros	0
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	1,848,647,984
Depósitos	1,469,994,304
Títulos de dívida emitidos	371,775,381
Outros passivos financeiros	6,878,299
Derivados - Contabilidade de cobertura	0
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	0
Provisões	1,092,616
Pensões e outras obrigações de benefício definido pós-emprego	0
Outros benefícios a longo prazo dos empregados	0
Reestruturação	0
Questões jurídicas e litígios fiscais pendentes	0
Compromissos e garantias concedidos	539,598
Outras provisões	553,018
Passivos por impostos	13,941,961
Passivos por impostos correntes	8,148,240
Passivos por impostos diferidos	5,793,721
Capital social reembolsável à vista	0
Outros passivos	29,377,432
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	0
PASSIVOS TOTAIS	1,917,617,763

1.3 Capital próprio

	31.03.2024
	Montante escriturado
Capital	871,277,595
Capital realizado	871,277,595
Capital não realizado mobilizado	0
Prémios de emissão	8,796,305
Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital	105,042,017
Componente de capital próprio de instrumentos financeiros compostos	105,042,017
Outros instrumentos de capital próprio emitidos	0
Outro capital próprio	0
Outro rendimento integral acumulado	-28,783,173
Elementos que não serão reclassificados em resultados	-25,731,274
Activos tangíveis	0
Ativos intangíveis	0
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	-25,731,274
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	0
Proporção de outras receitas e despesas reconhecidas de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	0
Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral	0
Ineficácia das coberturas pelo justo valor de instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral	0
Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral [elemento coberto]	0
Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral [instrumento de cobertura]	0
Variação do justo valor dos passivos financeiros pelo justo valor através dos resultados atribuível a alterações do respetivo risco de crédito	0
Elementos que podem ser reclassificados em resultados	-3,051,899
Cobertura de investimentos líquidos em unidades operacionais estrangeiras [parte efetiva]	0
Conversão cambial	0
Derivados de cobertura. Reserva para coberturas de fluxos de caixa [parte efetiva]	0
Variação do justo valor dos instrumentos de dívida mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral	-3,051,899
Instrumentos de cobertura [elementos não contabilizados]	0
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	0
Proporção de outras receitas e despesas reconhecidas de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	0
Lucros retidos	-470,551,202
Reservas de reavaliação	0
Outras reservas	150,600,404
Reservas ou perdas acumulados de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados pelo método da equivalência	0
Outros	150,600,404
(-) Ações próprias	0
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	428,973
(-) Dividendos provisórios	0
Interesses minoritários [Interesses que não controlam]	0
Outro Rendimento Integral Acumulado	0
Outros elementos	0
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	636,810,919
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	2,554,428,682

2. Demonstração dos resultados individual

	31.03.2024
	Montante escriturado
Receitas de juros	27,728,761
Ativos financeiros detidos para negociação	307,615
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	0
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	0
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	2,266,815
Ativos financeiros pelo custo amortizado	24,967,611
Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro	0
Outros ativos	186,720
Receitas com juros sobre passivos	0
(Despesas com juros)	19,870,732
(Passivos financeiros detidos para negociação)	0
(Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados)	0
(Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado)	18,841,217
(Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro)	0
(Outros passivos)	1,029,515
(Despesas com juros sobre ativos)	0
(Despesas com capital social reembolsável a pedido)	0
Receitas de dividendos	0
Ativos financeiros detidos para negociação	0
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	0
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	0
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados por um método diferente do método da equivalência	0
Receitas de taxas e comissões	8,652,733
(Receitas de taxas e comissões)	877,041
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	571,109
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	133,654
Ativos financeiros pelo custo amortizado	437,455
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	0
Outros	0
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido	690,805
Ganhos ou perdas (-) com ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	162,799
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	0
Ganhos ou perdas (-) da contabilidade de cobertura, valor líquido	-511
Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido	317,097
Ganhos ou (-) perdas no desreconhecimento de investimentos em subsidiárias, joint ventures e associadas, líquidos	0
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos não financeiros, valor líquido	119,817
Outras receitas operacionais	0
(Outras despesas operacionais)	2,644,785
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO	14,850,052

(continua na página seguinte)

2. Demonstração dos resultados individual (continuação)

	31.03.2024
	Montante escriturado
(Despesas administrativas)	10,031,115
(Despesas de pessoal)	7,625,997
(Outras despesas administrativas)	2,405,118
(Depreciação)	1,120,217
(Ativos fixos tangíveis)	840,702
(Propriedades de investimento)	0
(Outros ativos intangíveis)	279,515
Ganhos ou perdas (-) de modificação, valor líquido	-
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	0
Ativos financeiros pelo custo amortizado	0
(Provisões ou reversão de provisões (-))	-26,850
(Compromissos e garantias concedidos)	-26,850
(Outras provisões)	0
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	96,064
(Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral)	170,943
(Ativos financeiros pelo custo amortizado)	-74,879
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas)	0
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	1,049,218
(Ativos fixos tangíveis)	0
(Propriedades de investimento)	0
(Goodwill)	0
(Outros ativos intangíveis)	0
(Outros)	1,049,218
Goodwill negativo reconhecido nos resultados	0
Proporção dos lucros ou prejuízos (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizada pelo método da equivalência	0
Lucros ou prejuízos (-) com ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda não elegíveis como unidades operacionais descontinuadas	0
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	2,580,288
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	2,151,315
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	428,973
Lucros ou prejuízos (-) de unidades operacionais descontinuadas após dedução de impostos	0
Lucros ou prejuízos (-) de unidades operacionais descontinuadas antes de impostos	0
(Despesas (-) ou receitas com impostos relacionadas com unidades operacionais descontinuadas)	0
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DO EXERCÍCIO	428,973
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	0
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	428,973

3. Demonstração do rendimento integral individual

	31.03.2024
	Montante escriturado
Lucros ou prejuízos (-) do exercício	428,973
Outro rendimento integral	-3,710,153
Elementos que não serão reclassificados em resultados	-4,721,914
Activos tangíveis	0
Ativos intangíveis	0
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	-4,721,914
Ativos não correntes e grupos para alienação detidos para venda	0
Proporção de outras receitas e despesas reconhecidas de entidades contabilizadas pelo método da equivalência	-
Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral	0
Ganhos ou perdas (-) da contabilidade de cobertura de instrumentos de capital próprio pelo justo valor através de outro rendimento integral, valor líquido	0
Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral [elemento coberto]	0
Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral [instrumento de cobertura]	0
Variação do justo valor dos passivos financeiros pelo justo valor através dos resultados atribuível a alterações do respetivo risco de crédito	0
Impostos sobre os rendimentos relacionados com elementos que não serão reclassificados	0
Elementos que podem ser reclassificados em resultados	5,369,317
Cobertura de investimentos líquidos em unidades operacionais estrangeiras [parte efetiva]	0
Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio	0
Transferidos para resultados	0
Outras reclassificações	0
Conversão cambial	0
Ganhos ou perdas (-) de conversão imputados ao capital próprio	0
Transferidos para resultados	0
Outras reclassificações	0
Coberturas de fluxos de caixa [parte efetiva]	0
Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio	0
Transferidos para resultados	0
Transferidos para o montante escriturado inicial dos elementos cobertos	0
Outras reclassificações	0
Instrumentos de cobertura [elementos não contabilizados]	0
Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio	0
Transferidos para resultados	0
Outras reclassificações	0
Instrumentos de dívida pelo justo valor através de outro rendimento integral	-898,365
Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio	-935,653
Transferidos para resultados	37,288
Outras reclassificações	0
Ativos não correntes e grupos para alienação detidos para venda	0
Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio	0
Transferidos para resultados	0
Outras reclassificações	0
Proporção de outras receitas e despesas reconhecidas de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	0
Imposto sobre os rendimentos relacionado com elementos que podem ser reclassificados como lucros ou prejuízos (-)	1,910,126
Rendimento integral total do exercício	-3,281,180
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	0
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	-3,281,180