

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] Consolidado**1.1 Ativos**

	30.06.2024
	Montante escriturado
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	717,100,987
Dinheiro em caixa	2,455
Saldos de caixa em bancos centrais	704,685,759
Outros depósitos à ordem	12,412,773
Ativos Financeiros detidos para negociação	916,516,464
Derivados	36,137,754
Instrumentos de capital próprio	27,443
Títulos de dívida	880,351,267
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	16,335,868
Instrumentos de capital próprio	16,312,194
Títulos de dívida	0
Empréstimos e adiantamentos	23,674
Ativos Financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	0
Títulos de dívida	0.00
Empréstimos e adiantamentos	0.00
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	340,783,047
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	340,783,047
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros pelo custo amortizado	1,418,068,107
Títulos de dívida	590,295,190
Empréstimos e adiantamentos	827,772,917
Derivados - Contabilidade de Cobertura	0
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	0.00
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	0
Activos tangíveis	10,509,267
Ativos fixos tangíveis	10,509,267
Propriedades de investimento	0
Ativos intangíveis	1,252,510
Goodwill	0
Outros ativos intangíveis	1,252,510
Ativos por impostos	122,346,884
Ativos por impostos correntes	21,936,754
Ativos por impostos diferidos	100,410,130
Outros ativos	120,079,077
Ativos não correntes e grupos par alienação classificados como detidos para venda	0
ATIVOS TOTAIS	3,662,992,211

1.2 Passivos

	30.06.2024
	Montante escriturado
Passivos financeiros detidos para negociação	21,953,406
Derivados	20,539,866
Posições curtas	1,413,540
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	2,907,438,455
Depósitos	2,335,138,045
Títulos de dívida emitidos	564,042,287
Outros passivos financeiros	8,258,123
Derivados - Contabilidade de cobertura	0
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	0.00
Provisões	5,502,603
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	2,228,270
Outras provisões	3,274,333
Passivos por impostos	15,191,091
Passivos por impostos correntes	9,397,370
Passivos por impostos diferidos	5,793,721
Capital social reembolsável à vista	0.00
Outros passivos	63,647,768
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	0
PASSIVOS TOTAIS	3,013,733,323

1.3 Capital próprio

	30.06.2024
	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	-197,928,278
Elementos que não serão reclassificados em resultados	-19,616,471
Activos tangíveis	0
Ativos intangíveis	0.00
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	-19,616,471
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	0.00
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	-178,311,807
Cobertura de investimentos líquidos em unidades operacionais estrangeiras [parte efetiva]	16,646,273
Conversão cambial	-189,293,070
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	-3,918,185
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	-1,746,825
Lucros retidos	-470,551,284
Reservas de reavaliação	0
Outras reservas	307,159,110
Reservas ou perdas acumulados de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados pelo método da equivalência	0
Outros	307,159,110
(-) Ações próprias	0
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	5,092,063
(-) Dividendos provisórios	0
Interesses minoritários [Interesses que não controlam]	20,371,360
Outro Rendimento Integral Acumulado	20,371,360
Outros elementos	0.00
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	649,258,888
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	3,662,992,211

2. Demonstração dos resultados consolidada

	30.06.2024
	Montante escriturado
Receitas de juros	118,876,758
Ativos financeiros detidos para negociação	45,716,001
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	9,669,239
Ativos financeiros pelo custo amortizado	62,856,165
Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro	0
Outros ativos	635,353
Receitas com juros sobre passivos	0
(Despesas com juros)	99,274,166
(Passivos financeiros detidos para negociação)	0
(Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados)	0
(Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado)	97,114,240
(Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro)	0.00
(Outros passivos)	2,159,926
(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	13,793,519
(Receitas de taxas e comissões)	1,706,956
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	3,350,509
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	774,304
Ativos financeiros pelo custo amortizado	2,576,205
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	0
Outros	0
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido	-2,518,742
Ganhos ou perdas (-) com ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	343,906
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	-83,414
Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido	5,213,008
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	226,373
Outras receitas operacionais	258,908
(Outras despesas operacionais)	1,301,623
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO	37,178,080

(continua na página seguinte)

2. Demonstração dos resultados consolidada (continuação)

	30.06.2024
	Montante escriturado
(Despesas administrativas)	26,193,296
(Despesas de pessoal)	19,342,469
(Outras despesas administrativas)	6,850,827
(Depreciação)	2,730,720
(Ativos fixos tangíveis)	2,149,897
(Propriedades de investimento)	0
(Outros ativos intangíveis)	580,823
Ganhos ou perdas (-) de modificação, valor líquido	0
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	0
Ativos financeiros pelo custo amortizado	0
(Provisões ou reversão de provisões (-))	-2,926,420
(Compromissos e garantias concedidos)	416,367
(Outras provisões)	-3,342,787
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	-647,043
(Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral)	-123,485
(Ativos financeiros pelo custo amortizado)	-523,558
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas)	0
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	1,187,364
(Ativos fixos tangíveis)	0
(Propriedades de investimento)	0
(Goodwill)	0
(Outros ativos intangíveis)	0
(Outros)	1,187,364
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	10,640,163
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	3,652,097
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	6,988,066
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	4,856,808
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	-235,255
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	5,092,063

3. Demonstração do rendimento integral consolidada

	30.06.2024
	Montante escriturado
Lucros ou prejuízos (-) do exercício	4,856,808
Outro rendimento integral	-8,026,600
Elementos que não serão reclassificados em resultados	1,393,000
Activos tangíveis	0
Ativos intangíveis	0
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	1,393,000
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	-9,419,600
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	-10,252,600
Ganhos ou perdas (-) de conversão imputados ao capital próprio	-10,252,600
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	843,000
Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio	1,493,819
Transferidos para resultados	-650,819
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 (-)	-10,000
Rendimento integral total do exercício	-3,169,792
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	-2,410,000
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	-759,792