

HAITONG BANK, S.A.
Sede: Edifício Quartzó - Rua Alexandre Herculano, 38 - 1269 - 180 LISBOA
Capital Social: 426.269.000,00 Euros - NFPC nº. 501 385 932 - Registo da C.R.C. de Lisboa nº. 57 825
Balço NIC (Contas Individuais) em 30 de Junho de 2016

(Em EURO)

Rubricas da Instrução 23/2004 (referências indicativas)	30-06-2016			30-06-2015
	Valor antes de provisões, imparidade e amortizações	Provisões, imparidade e amortizações	Valor líquido	
	1	2	3 = 1 - 2	
Ativo				
Caixa e disponibilidades em bancos centrais	26.593.089	-	26.593.089	2.358.210
Disponibilidades em outras instituições de crédito	17.754.646	-	17.754.646	32.056.445
Ativos financeiros detidos para negociação	649.681.145	-	649.681.145	499.200.435
Outros Ativos financeiros ao justo valor através de resultados	-	-	-	-
Ativos financeiros disponíveis para venda	267.528.956	-	267.528.956	103.625.233
Aplicações em instituições de crédito	238.593.412	15.396.550	223.196.862	244.358.459
Crédito a clientes	600.151.708	121.755.050	478.396.658	561.823.324
Investimentos detidos até à maturidade	-	-	-	-
Ativos com acordo de recompra	-	-	-	-
Derivados de cobertura	-	-	-	53.131
Ativos não correntes detidos para venda	3.600.000	-	3.600.000	3.600.000
Propriedades de investimento	-	-	-	-
Outros Ativos tangíveis	28.717.528	22.280.514	6.437.014	7.790.734
Ativos intangíveis	30.915.890	18.065.697	12.850.193	12.938.626
Investimentos em associadas e filiais excluídas da consolidação	416.086.502	533.655	415.552.847	369.330.459
Ativos por impostos correntes	7.166.719	-	7.166.719	411.885
Ativos por impostos diferidos	119.976.943	-	119.976.943	85.503.496
Outros Ativos	639.182.232	6.201.219	632.981.013	473.428.196
Total de Ativo	3.045.948.770	184.232.685	2.861.716.085	2.396.478.633
Passivo				
Recursos de bancos centrais	60.000.000	-	60.000.000	61.123.761
Passivos financeiros detidos para negociação	554.032.868	-	554.032.868	434.988.084
Recursos de outras instituições de crédito	911.580.098	-	911.580.098	609.268.420
Recursos de clientes e outros empréstimos	213.618.313	-	213.618.313	79.341.905
Responsabilidades representadas por títulos	210.185.479	-	210.185.479	252.814.879
Passivos financeiros associados a Ativos transferidos	-	-	-	-
Derivados de cobertura	-	-	-	73.861
Passivos não correntes detidos para venda	-	-	-	-
Provisões	144.801.494	-	144.801.494	163.850.412
Passivos por impostos correntes	1.267.348	-	1.267.348	7.586.015
Passivos por impostos diferidos	-	-	-	-
Instrumentos representativos de capital	-	-	-	-
Outros passivos subordinados	215.000	-	215.000	60.227.480
Outros passivos	212.239.333	-	212.239.333	266.622.136
Total de Passivo	2.307.939.933	0	2.307.939.933	1.935.896.953
Capital				
Capital	426.269.000	-	426.269.000	326.269.000
Prémios de emissão	8.796.305	-	8.796.305	8.796.305
Outros instrumentos de capital	83.731.000	-	83.731.000	3.731.000
Reservas de reavaliação	(3.582.515)	-	(3.582.515)	(8.508.186)
Outras reservas e resultados transitados	77.845.645	-	77.845.645	127.557.652
Acções próprias	-	-	-	-
Resultado do exercício	(39.283.283)	-	(39.283.283)	2.735.909
Dividendos antecipados	-	-	-	-
Total de Capital	553.776.152	0	553.776.152	460.581.680
Total de Passivo + Capital	2.861.716.085	0	2.861.716.085	2.396.478.633

O Técnico de Contas

P'la Administração

Pedro Miguel Nunes Ventaneira

José Maria Espirito Santo Silva Ricciardi