

HAITONG BANK, S.A.

Registered address: Edifício Quartz - Rua Alexandre Herculano, 38 - 1269 - 180 LISBOA

Share Capital: 844.769.000,00 Euros - VAT nº. 501 385 932 - Registration number. Lisbon nº. 57 825

BdP Aviso nr. 01/2019

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

	31.03.2019
	Montante escriturado
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	268,877,179
Dinheiro em caixa	3,049
Saldos de caixa em bancos centrais	262,960,092
Outros depósitos à ordem	5,914,038
Ativos Financeiros detidos para negociação	239,191,075
Derivados	155,716,751
Instrumentos de capital próprio	905,821
Títulos de dívida	82,568,502
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	12,281,107
Instrumentos de capital próprio	11,997,456
Títulos de dívida	0
Empréstimos e adiantamentos	283,651
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	293,892,710
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	293,892,710
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros pelo custo amortizado	797,678,792
Títulos de dívida	254,156,383
Empréstimos e adiantamentos	543,522,409
Derivados - Contabilidade de Cobertura	0
Varição do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	0
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	173,642,813
Activos tangíveis	2,336,771
Ativos fixos tangíveis	2,336,771
Propriedades de investimento	0
Ativos intangíveis	5,934,907
<i>Goodwill</i>	0
Outros ativos intangíveis	5,934,907
Ativos por impostos	125,659,524
Ativos por impostos correntes	39,813,682
Ativos por impostos diferidos	85,845,842
Outros ativos	171,098,211
Ativos não correntes e grupos par alienação classificados como detidos para venda	153,357,766
ATIVOS TOTAIS	2,243,950,855

1.2 Passivos

	31.03.2019
	Montante escriturado
Passivos financeiros detidos para negociação	176,747,677
Derivados	155,996,028
Posições curtas	20,751,648
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	1,293,481,539
Depósitos	1,041,492,893
Títulos de dívida emitidos	251,988,646
Outros passivos financeiros	0
Derivados - Contabilidade de cobertura	0
Varição do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	0
Provisões	79,996,128
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	68,595,089
Outras provisões	11,401,039
Passivos por impostos	2,068,163
Passivos por impostos correntes	2,068,163
Passivos por impostos diferidos	0
Capital social reembolsável à vista	0
Outros passivos	95,880,887
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	0
PASSIVOS TOTAIS	1,648,174,393

1.3 Capital próprio

	31.03.2019
	Montante escriturado
Capital	844,769,000
Capital realizado	844,769,000
Capital não realizado mobilizado	0
Prémios de emissão	8,796,305
Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital	108,773,017
Componente de capital próprio de instrumentos financeiros compostos	108,773,017
Outros instrumentos de capital próprio emitidos	0
Outro capital próprio	0
Outro rendimento integral acumulado	-25,910,916
Elementos que não serão reclassificados em resultados	-25,652,749
Ativos tangíveis	0
Ativos intangíveis	0
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	-25,652,749
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	-258,167
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	-258,167
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	-509,475,068
Reservas de reavaliação	0
Outras reservas	169,765,497
Reservas ou perdas acumulados de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados pelo método da equivalência	0
Outros	169,765,497
(-) Ações próprias	0
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	-941,373
(-) Dividendos provisórios	0
Interesses minoritários [Interesses que não controlam]	0
Outro Rendimento Integral Acumulado	0
Outros elementos	0
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	595,776,462
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	2,243,950,855

2. Demonstração dos resultados individual

	31.03.2019
	Montante escriturado
Receitas de juros	6,706,398
Ativos financeiros detidos para negociação	944,538
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	962,335
Ativos financeiros pelo custo amortizado	4,758,763
Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro	0
Outros ativos	40,761
Receitas com juros sobre passivos	0
(Despesas com juros)	3,642,808
(Passivos financeiros detidos para negociação)	58,291
(Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados)	0
(Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado)	3,459,541
(Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro)	0
(Outros passivos)	124,976
(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	17,571,228
(Receitas de taxas e comissões)	1,180,752
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	1,203,409
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	1,141,375
Ativos financeiros pelo custo amortizado	62,034
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	0
Outros	0
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido	2,728,530
Ganhos ou perdas (-) com ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	651,687
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	0
Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido	-6,939,157
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	-50,579
Outras receitas operacionais	722,086
(Outras despesas operacionais)	2,928,272
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO	14,841,771

(continua na página seguinte)

2. Demonstração dos resultados individual (continuação)

	31.03.2019
	Montante escriturado
(Despesas administrativas)	13,096,842
(Despesas de pessoal)	8,153,801
(Outras despesas administrativas)	4,943,041
(Depreciação)	933,115
(Ativos fixos tangíveis)	215,692
(Propriedades de investimento)	0
(Outros ativos intangíveis)	717,422
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 (-))	173,391
(Compromissos e garantias concedidos)	173,391
(Outras provisões)	0
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	-70,457
(Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral)	-120,046
(Ativos financeiros pelo custo amortizado)	49,588
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas)	0
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	171,433
(Ativos fixos tangíveis)	0
(Propriedades de investimento)	0
(Goodwill)	0
(Outros ativos intangíveis)	0
(Outros)	171,433
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	537,448
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	1,478,821
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	-941,373
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	-941,373
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	0
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	-941,373

3. Demonstração do rendimento integral individual

	31.03.2019
	Montante escriturado
Lucros ou prejuízos (-) do exercício	-941,373
Outro rendimento integral	-258,168
Elementos que não serão reclassificados em resultados	0
Activos tangíveis	0
Ativos intangíveis	0
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	0
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	-258,168
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	-367,040
Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio	894,381
Transferidos para resultados	-1,261,421
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 (-)	108,872
Rendimento integral total do exercício	-1,199,652
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	0
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	-1,199,652