

HAITONG BANK, S.A.

Registered address: Edifício Quartzó - 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**

	30.06.2019
	Montante escriturado
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	258,541,597
Dinheiro em caixa	4,715
Saldos de caixa em bancos centrais	247,825,802
Outros depósitos à ordem	10,711,080
Ativos Financeiros detidos para negociação	198,964,516
Derivados	150,150,979
Instrumentos de capital próprio	213,001
Títulos de dívida	48,600,535
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	12,389,058
Instrumentos de capital próprio	12,149,225
Títulos de dívida	0
Empréstimos e adiantamentos	239,833
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	185,832,786
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	185,832,786
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros pelo custo amortizado	1,045,803,121
Títulos de dívida	402,705,766
Empréstimos e adiantamentos	643,097,355
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	173,642,812
Activos tangíveis	2,122,031
Ativos fixos tangíveis	2,122,031
Propriedades de investimento	0
Ativos intangíveis	5,852,236
Goodwill	0
Outros ativos intangíveis	5,852,236
Ativos por impostos	121,795,541
Ativos por impostos correntes	39,776,334
Ativos por impostos diferidos	82,019,207
Outros ativos	179,656,446
Ativos não correntes e grupos par alienação classificados como detidos para venda	153,357,766
ATIVOS TOTAIS	2,337,957,909

1.2 Passivos

	30.06.2019
	Montante escriturado
Passivos financeiros detidos para negociação	155,727,672
Derivados	150,389,655
Posições curtas	5,338,017
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	1,420,058,739
Depósitos	1,167,216,968
Títulos de dívida emitidos	252,841,771
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	80,260,440
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	68,936,319
Outras provisões	11,324,121
Passivos por impostos	1,882,229
Passivos por impostos correntes	1,882,229
Passivos por impostos diferidos	0
Capital social reembolsável à vista	0
Outros passivos	88,061,501
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	0
PASSIVOS TOTAIS	1,745,990,581

1.3 Capital próprio

	30.06.2019
	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	-33,814,867
Elementos que não serão reclassificados em resultados	-33,776,071
Ativos tangíveis	0
Ativos intangíveis	0
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	-33,776,071
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	-38,795
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	-38,795
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	-509,475,309
Reservas de reavaliação	0
Outras reservas	169,759,871
Reservas ou perdas acumulados de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados pelo método da equivalência	0
Outros	169,759,871
(-) Ações próprias	0
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	3,159,310
(-) Dividendos provisórios	0
Interesses minoritários [Interesses que não controlam]	0
Outro Rendimento Integral Acumulado	0
Outros elementos	0
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	591,967,327
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	2,337,957,909

2. Demonstração dos resultados individual

	30.06.2019
	Montante escriturado
Receitas de juros	13,191,005
Ativos financeiros detidos para negociação	1,461,852
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	1,918,237
Ativos financeiros pelo custo amortizado	9,699,666
Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro	0
Outros ativos	111,249
Receitas com juros sobre passivos	0
(Despesas com juros)	7,725,743
(Passivos financeiros detidos para negociação)	132,473
(Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados)	0
(Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado)	7,309,996
(Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro)	0
(Outros passivos)	283,274
(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	42,331,272
(Receitas de taxas e comissões)	2,395,539
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	1,818,222
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	1,756,188
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	907,451
Ganhos ou perdas (-) com ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	803,692
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	-36,764
Ganhos ou perdas (-) da contabilidade de cobertura, valor líquido	0
Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido	-9,811,647
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	-51,120
Outras receitas operacionais	107,809
(Outras despesas operacionais)	3,768,156
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO	35,370,483

(continua na página seguinte)

2. Demonstração dos resultados individual (continuação)

	30.06.2019
	Montante escriturado
(Despesas administrativas)	24,521,967
(Despesas de pessoal)	15,428,551
(Outras despesas administrativas)	9,093,417
(Depreciação)	2,089,033
(Ativos fixos tangíveis)	538,383
(Propriedades de investimento)	0
(Outros ativos intangíveis)	1,550,650
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 (-))	540,515
(Compromissos e garantias concedidos)	540,515
(Outras provisões)	0
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	-531,160
(Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral)	-297,430
(Ativos financeiros pelo custo amortizado)	-233,730
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas)	0
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	382,895
(Ativos fixos tangíveis)	0
(Propriedades de investimento)	0
(Goodwill)	0
(Outros ativos intangíveis)	0
(Outros)	382,895
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	8,367,232
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	5,207,922
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	3,159,310
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	3,159,310
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	0
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	3,159,310

3. Demonstração do rendimento integral individual

	30.06.2019
	Montante escriturado
Lucros ou prejuízos (-) do exercício	3,159,310
Outro rendimento integral	-8,162,118
Elementos que não serão reclassificados em resultados	-8,123,322
Activos tangíveis	0
Ativos intangíveis	0
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	-8,123,322
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	-38,796
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	-38,796
Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio	2,014,822
Transferidos para resultados	-2,053,618
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 (-)	0
Rendimento integral total do exercício	-5,002,808
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	0
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	-5,002,808