

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] Consolidado**1.1 Ativos**

	30.06.2019
	Montante escriturado
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	297,151,696
Dinheiro em caixa	4,454
Saldos de caixa em bancos centrais	263,031,728
Outros depósitos à ordem	34,115,515
Ativos financeiros detidos para negociação	421,980,342
Derivados	127,386,943
Instrumentos de capital próprio	905,821
Títulos de dívida	293,687,578
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	38,824,261
Instrumentos de capital próprio	37,811,653
Títulos de dívida	728,958
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	413,053,312
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	413,053,312
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros pelo custo amortizado	672,876,803
Títulos de dívida	254,156,383
Empréstimos e adiantamentos	418,720,420
Derivados - Contabilidade de Cobertura	356,453
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	461,205
Activos tangíveis	5,227,015
Ativos fixos tangíveis	5,227,015
Propriedades de investimento	0
Ativos intangíveis	17,512,815
Goodwill	9,857,873
Outros ativos intangíveis	7,654,942
Ativos por impostos	170,687,504
Ativos por impostos correntes	44,342,948
Ativos por impostos diferidos	126,344,556
Outros ativos	225,403,476
Ativos não correntes e grupos par alienação classificados como detidos para venda	216,419,864
ATIVOS TOTAIS	2,479,954,746

1.2 Passivos

	30.06.2019
	Montante escriturado
Passivos financeiros detidos para negociação	203,284,803
Derivados	182,533,154
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	639,282,709
Depósitos	473,032,490
Títulos de dívida emitidos	166,250,219
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	15,119,036
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	1,426,333
Outras provisões	13,692,703
Passivos por impostos	3,029,642
Passivos por impostos correntes	2,512,887
Passivos por impostos diferidos	516,756
Capital social reembolsável à vista	0
Outros passivos	110,949,594
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	889,210,169
PASSIVOS TOTAIS	1,860,875,953

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	-196,887,973
Elementos que não serão reclassificados em resultados	-28,179,030
Ativos tangíveis	0
Ativos intangíveis	0
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	-28,179,030
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	-168,708,944
Cobertura de investimentos líquidos em unidades operacionais estrangeiras [parte efetiva]	0
Conversão cambial	-166,553,656
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	-436,673
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	-1,718,615
Lucros retidos	-509,475,068
Reservas de reavaliação	0
Outras reservas	331,522,470
Reservas ou perdas acumulados de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados pelo método da equivalência	0
Outros	331,522,470
(-) Ações próprias	0
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	5,100,492
(-) Dividendos provisórios	0
Interesses minoritários [Interesses que não controlam]	26,480,551
Outro Rendimento Integral Acumulado	26,480,551
Outros elementos	0
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	619,078,794
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	2,479,954,746

2. Demonstração dos resultados consolidada

	30.06.2019
	Montante escriturado
Receitas de juros	20,656,995
Ativos financeiros detidos para negociação	11,767,948
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	1,117,438
Ativos financeiros pelo custo amortizado	7,730,848
Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro	0
Outros ativos	40,761
Receitas com juros sobre passivos	0
(Despesas com juros)	12,164,598
(Passivos financeiros detidos para negociação)	0
(Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados)	1,820
(Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado)	11,979,511
(Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro)	0
(Outros passivos)	183,267
(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	19,664,614
(Receitas de taxas e comissões)	1,256,449
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	1,261,988
Ganhos ou perdas (-) com ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	1,169,758
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	-2,685,495
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	702,390
(Outras despesas operacionais)	3,387,179
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO	25,114,855

(continua na página seguinte)

2. Demonstração dos resultados consolidada (continuação)

	30.06.2019
	Montante escriturado
(Despesas administrativas)	17,430,669
(Despesas de pessoal)	10,920,839
(Outras despesas administrativas)	6,509,830
(Depreciação)	1,148,730
(Ativos fixos tangíveis)	347,742
(Propriedades de investimento)	0
(Outros ativos intangíveis)	800,988
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 (-))	-20,947
(Compromissos e garantias concedidos)	-415,947
(Outras provisões)	395,000
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	-264,301
(Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral)	-248,971
(Ativos financeiros pelo custo amortizado)	-15,330
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas)	0
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	179,019
(Ativos fixos tangíveis)	0
(Propriedades de investimento)	0
(Goodwill)	0
(Outros ativos intangíveis)	0
(Outros)	179,019
Goodwill negativo reconhecido nos resultados	0
Proporção dos lucros ou prejuízos (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizada pelo método da equivalência	-26,126
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	6,615,558
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	2,868,848
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	3,746,709
Lucros ou prejuízos (-) de unidades operacionais descontinuadas após dedução de impostos	1,660,375
Lucros ou prejuízos (-) de unidades operacionais descontinuadas antes de impostos	1,660,375
(Despesas (-) ou receitas com impostos relacionadas com unidades operacionais descontinuadas)	0
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DO EXERCÍCIO	5,407,084
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	306,592
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	5,100,492

3. Demonstração do rendimento integral consolidada

	30.06.2019
	Montante escriturado
Lucros ou prejuízos (-) do exercício	5,407,084
Outro rendimento integral	-1,834,868
Elementos que não serão reclassificados em resultados	159,000
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	0
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	182,000
Impostos sobre os rendimentos relacionados com elementos que não serão reclassificados	-23,000
Elementos que podem ser reclassificados em resultados	-1,993,868
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	-1,625,998
Ganhos ou perdas (-) de conversão imputados ao capital próprio	-1,625,998
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	-752,000
Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio	249,360,082
Transferidos para resultados	-250,112,082
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	34,130
Imposto sobre os rendimentos relacionado com elementos que podem ser reclassificados como lucros ou prejuízos (-)	350,000
Rendimento integral total do exercício	3,572,216
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	452,000
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	3,120,216