

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**

	30.09.2019
	Montante escriturado
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	308,186,979
Dinheiro em caixa	4,351
Saldos de caixa em bancos centrais	293,654,974
Outros depósitos à ordem	14,527,654
Ativos financeiros detidos para negociação	194,392,779
Derivados	152,024,698
Instrumentos de capital próprio	64,308
Títulos de dívida	42,303,773
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	12,355,565
Instrumentos de capital próprio	12,163,367
Títulos de dívida	0
Empréstimos e adiantamentos	192,198
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	152,931,899
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	152,931,899
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros pelo custo amortizado	1,042,747,327
Títulos de dívida	398,264,504
Empréstimos e adiantamentos	644,482,822
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	9,236,509
Ativos fixos tangíveis	9,236,509
Propriedades de investimento	0
Ativos intangíveis	5,904,632
<i>Goodwill</i>	0
Outros ativos intangíveis	5,904,632
Ativos por impostos	121,039,833
Ativos por impostos correntes	39,745,276
Ativos por impostos diferidos	81,294,557
Outros ativos	175,457,371
Ativos não correntes e grupos par alienação classificados como detidos para venda	153,357,766
ATIVOS TOTAIS	2,349,253,473

1.2 Passivos

	30.09.2019
	Montante escriturado
Passivos financeiros detidos para negociação	155,197,600
Derivados	152,649,201
Posições curtas	2,548,399
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	1,429,829,175
Depósitos	1,179,499,904
Títulos de dívida emitidos	250,329,271
Outros passivos financeiros	0
Derivados - Contabilidade de cobertura	0
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	0
Provisões	80,962,607
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	69,761,155
Outras provisões	11,201,452
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	86,848,748
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	0
PASSIVOS TOTAIS	1,754,720,358

1.3 Capital próprio

	30.09.2019
	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	-35,537,749
Elementos que não serão reclassificados em resultados	-36,403,352
Ativos tangíveis	0
Ativos intangíveis	0
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	-36,403,352
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	865,603
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	865,603
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	-509,474,712
Reservas de reavaliação	0
Outras reservas	172,387,262
Reservas ou perdas acumulados de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados pelo método da equivalência	0
Outros	172,387,262
(-) Ações próprias	0
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	4,819,991
(-) Dividendos provisórios	0
Interesses minoritários [Interesses que não controlam]	0
Outro Rendimento Integral Acumulado	0
Outros elementos	0
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	594,533,115
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	2,349,253,473

2. Demonstração dos resultados individual

	30.09.2019
	Montante escriturado
Receitas de juros	20,138,232
Ativos financeiros detidos para negociação	2,000,165
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	2,823,930
Ativos financeiros pelo custo amortizado	15,127,216
Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro	0
Outros ativos	186,922
Receitas com juros sobre passivos	0
(Despesas com juros)	11,966,019
(Passivos financeiros detidos para negociação)	153,493
(Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados)	0
(Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado)	11,241,738
(Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro)	0
(Outros passivos)	570,788
(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	57,010,083
(Receitas de taxas e comissões)	3,770,979
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	1,912,185
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	1,850,151
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	1,020,104
Ganhos ou perdas (-) com ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	777,244
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	-8,000,424
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	216,445
Outras receitas operacionais	148,204
(Outras despesas operacionais)	4,024,303
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO	53,460,770

(continua na página seguinte)

2. Demonstração dos resultados individual (continuação)

	30.09.2019
	Montante escriturado
(Despesas administrativas)	34,963,916
(Despesas de pessoal)	23,081,972
(Outras despesas administrativas)	11,881,944
(Depreciação)	4,933,484
(Ativos fixos tangíveis)	2,674,572
(Propriedades de investimento)	0
(Outros ativos intangíveis)	2,258,912
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 (-))	1,899,775
(Compromissos e garantias concedidos)	1,904,894
(Outras provisões)	-5,119
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	36,901
(Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral)	-345,255
(Ativos financeiros pelo custo amortizado)	382,156
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas)	0
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	949,374
(Ativos fixos tangíveis)	0
(Propriedades de investimento)	0
(Goodwill)	0
(Outros ativos intangíveis)	0
(Outros)	949,374
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	10,677,320
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	5,857,329
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	4,819,991
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	4,819,991
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	0
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	4,819,991

3. Demonstração do rendimento integral individual

	30.09.2019
	Montante escriturado
Lucros ou prejuízos (-) do exercício	4,819,991
Outro rendimento integral	-6,712,524
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	1,410,798
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	1,068,531
Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio	3,263,937
Transferidos para resultados	-2,195,406
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 (-)	342,267
Rendimento integral total do exercício	-1,892,533
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	0
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	-1,892,533