HAITONG BANK, S.A.

Morada registada: Edifício Quartzo - Rua Alexandre Herculano, 38 - 1269 - 180 LISBOA

Capital Social: 844.769.000,00 Euros - VAT nº. 501 385 932 - Número de registo. Lisbon nº. 57 825

BdP Aviso nr. 01/2019

1. Balanço [Demonstração da Posição Financeira] Individual

1.1 Ativos

	30.06.2021
	Montante escriturado
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	**431 542 159**
Dinheiro em caixa	5 340
Saldos de caixa em bancos centrais	420 837 910
Outros depósitos à ordem	10 698 909
Ativos Financeiros detidos para negociação	**113 499 705**
Derivados	79 425 894
Instrumentos de capital próprio	75 583
Títulos de dívida	33 998 228
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros não negociáveis obrigatóriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	**9 309 547**
Instrumentos de capital próprio	9 309 547
Títulos de dívida	0
Empréstimos e adiantamentos	0
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	**193 805 230**
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	193 805 230
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros pelo custo amortizado	**903 191 061**
Títulos de dívida	463 033 300
Empréstimos e adiantamentos	440 157 761
Derivados - Contabilidade de Cobertura	**0**
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	**0**
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	**136 652 611**
Activos tangíveis	**8 320 863**
Ativos fixos tangíveis	8 320 863
Propriedades de investimento	0
Ativos intangíveis	**3 096 163**
Goodwill	0
Outros ativos intangíveis	3 096 163
Ativos por impostos	**83 747 217**
Ativos por impostos correntes	20 132 120
Ativos por impostos diferidos	63 615 097
Outros ativos	**169 792 581**
Ativos não correntes e grupos par alienação classificados como detidos para venda	**2 198 905**
ATIVOS TOTAIS	**2 055 156 042**

1.2 Passivos

	30.06.2021
	Montante escriturado
Passivos financeiros detidos para negociação	**88 327 987**
Derivados	77 496 220
Posições curtas	10 831 767
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 emitados	0
Outros passivos financeiros	0
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	**1 275 667 023**
Depósitos	1 275 667 023
Títulos de dívida emitados	0
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	**14 766 188**
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	12 836 740
Outras provisões	1 929 448
Passivos por impostos	**5 882 514**
Passivos por impostos correntes	5 882 514
Passivos por impostos diferidos	0
Capital social reembolsável à vista	**0**
Outros passivos	**78 217 711**
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	**0**
PASSIVOS TOTAIS	**1 462 861 423**

1.3 Capital próprio

	30.06.2021
	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	**-25 787 098**
Elementos que não serão reclassificados em resultados	-26 560 153
Activos tangíveis	0
Ativos intangíveis	0
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	-26 560 153
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	773 055
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	773 055
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	**-511 165 510**
Reservas de reavaliação	**0**
Outras reservas	**172 387 150**
Reservas ou perdas acumulados de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados pelo método da equivalência	0
Outros	172 387 150
(-) Ações próprias	**0**
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	**-5 478 245**
(-) Dividendos provisórios	**0**
Interesses minoritários [Interesses que não controlam]	**0**
Outro Rendimento Integral Acumulado	0
Outros elementos	0
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	**592 294 619**
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	**2 055 156 042**

2. Demonstração dos resultados individual

	30.06.2021
	Montante escriturado
Receitas de juros	**8 224 663**
Ativos financeiros detidos para negociação	427 280
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	958 256
Ativos financeiros pelo custo amortizado	6 765 681
Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro	0
Outros ativos	73 446
Receitas com juros sobre passivos	0
(Despesas com juros)	**6 493 788**
(Passivos financeiros detidos para negociação)	0
(Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados)	0
(Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado)	6 224 663
(Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro)	0
(Outros passivos)	269 125
(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	**25 989 935**
(Receitas de taxas e comissões)	**2 213 096**
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	**1 345 944**
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	53 873
Ativos financeiros pelo custo amortizado	1 292 071
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	0
Outros	0
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido	**-369 355**
Ganhos ou perdas (-) com ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	**675 222**
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	**-228 427**
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	**178 316**
Outras receitas operacionais	**3 358 083**
(Outras despesas operacionais)	**2 937 801**
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO	**27 529 696**

(continua na página seguinte)

2. Demonstração dos resultados individual (continuação)

	30.06.2021
	Montante escriturado
(Despesas administrativas)	**18 997 017**
(Despesas de pessoal)	12 702 496
(Outras despesas administrativas)	6 294 521
(Depreciação)	**2 685 173**
(Ativos fixos tangíveis)	1 777 496
(Propriedades de investimento)	0
(Outros ativos intangíveis)	907 677
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 (-))	**-125 429**
(Compromissos e garantias concedidos)	-114 855
(Outras provisões)	-10 574
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	**10 180 509**
(Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral)	2 413 555
(Ativos financeiros pelo custo amortizado)	7 766 954
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas)	**0**
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	**100 386**
(Ativos fixos tangíveis)	0
(Propriedades de investimento)	0
(Goodwill)	0
(Outros ativos intangíveis)	0
(Outros)	100 386
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	**-4 307 960**
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	**1 170 285**
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	**-5 478 245**
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	**-5 478 245**
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	0
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	-5 478 245

3. Demonstração do rendimento integral individual

	30.06.2021
	Montante escriturado
Lucros ou prejuízos (-) do exercício	**-5 478 245**
Outro rendimento integral	**8 831 310**
Elementos que não serão reclassificados em resultados	**6 216 288**
Activos tangíveis	0
Ativos intangíveis	0
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	6 216 288
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	**2 615 022**
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	1 684 732
Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio	-674 949
Transferidos para resultados	2 359 682
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 (-)	930 290
Rendimento integral total do exercício	**3 353 065**
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	0
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	3 353 065