

HAITONG BANK, S.A.

Morada registada: Edifício Quartz - 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] Consolidado**1.1 Ativos**

	31.12.2021
	Montante escriturado
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	488 544 300
Dinheiro em caixa	9 259
Saldos de caixa em bancos centrais	457 665 567
Outros depósitos à ordem	30 869 474
Ativos Financeiros detidos para negociação	435 954 350
Derivados	89 913 930
Instrumentos de capital próprio	40 424
Títulos de dívida	345 999 996
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	19 799 228
Instrumentos de capital próprio	19 031 938
Títulos de dívida	745 057
Empréstimos e adiantamentos	22 233
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	259 769 090
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	259 769 090
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros pelo custo amortizado	1 207 035 877
Títulos de dívida	532 772 863
Empréstimos e adiantamentos	674 263 014
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	0
Activos tangíveis	9 974 531
Ativos fixos tangíveis	9 974 531
Propriedades de investimento	0
Ativos intangíveis	3 618 311
Goodwill	0
Outros ativos intangíveis	3 618 311
Ativos por impostos	120 051 393
Ativos por impostos correntes	24 819 327
Ativos por impostos diferidos	95 232 066
Outros ativos	195 366 722
Ativos não correntes e grupos par alienação classificados como detidos para venda	6 537 667
ATIVOS TOTAIS	2 746 651 469

1.2 Passivos

	31.12.2021
	Montante escriturado
Passivos financeiros detidos para negociação	75 638 342
Derivados	74 602 166
Posições curtas	1 036 176
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	1 950 147 249
Depósitos	1 923 397 529
Títulos de dívida emitidos	26 749 720
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	19 938 588
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	983 823
Outras provisões	18 954 765
Passivos por impostos	7 567 283
Passivos por impostos correntes	7 266 759
Passivos por impostos diferidos	300 524
Capital social reembolsável à vista	0
Outros passivos	86 513 124
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	0
PASSIVOS TOTAIS	2 139 804 586

1.3 Capital próprio

	31.12.2021
	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	-209 193 164
Elementos que não serão reclassificados em resultados	-27 469 192
Activos tangíveis	0
Ativos intangíveis	0
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	-27 469 192
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	-181 723 972
Cobertura de investimentos líquidos em unidades operacionais estrangeiras [parte efetiva]	16 646 274
Conversão cambial	-194 696 983
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	-1 926 437
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	-1 746 825
Lucros retidos	-511 165 191
Reservas de reavaliação	0
Outras reservas	342 360 715
Reservas ou perdas acumulados de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados pelo método da equivalência	0
Outros	342 360 715
(-) Ações próprias	0
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	3 552 330
(-) Dividendos provisórios	0
Interesses minoritários [Interesses que não controlam]	18 953 871
Outro Rendimento Integral Acumulado	18 953 871
Outros elementos	0
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	606 846 883
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	2 746 651 469

2. Demonstração dos resultados consolidada

	31.12.2021
	Montante escriturado
Receitas de juros	76 877 960
Ativos financeiros detidos para negociação	39 486 156
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	6 625 441
Ativos financeiros pelo custo amortizado	30 655 790
Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro	0
Outros ativos	110 573
Receitas com juros sobre passivos	0
(Despesas com juros)	47 251 082
(Passivos financeiros detidos para negociação)	0
(Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados)	0
(Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado)	46 552 491
(Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro)	-1
(Outros passivos)	698 592
(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	60 148 517
(Receitas de taxas e comissões)	4 339 404
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	10 122 523
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	-682 158
Ativos financeiros pelo custo amortizado	10 804 681
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	0
Outros	0
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido	-18 938 808
Ganhos ou perdas (-) com ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	6 371 205
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	92
Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido	8 161 213
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	-329 716
Outras receitas operacionais	4 200 318
(Outras despesas operacionais)	3 700 411
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO	91 322 407

(continua na página seguinte)

2. Demonstração dos resultados consolidada (continuação)

	31.12.2021
	Montante escriturado
(Despesas administrativas)	54 100 759
(Despesas de pessoal)	37 326 359
(Outras despesas administrativas)	16 774 400
(Depreciação)	6 296 232
(Ativos fixos tangíveis)	4 459 044
(Propriedades de investimento)	0
(Outros ativos intangíveis)	1 837 188
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 (-))	9 434 329
(Compromissos e garantias concedidos)	-199 502
(Outras provisões)	9 633 831
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	9 331 236
(Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral)	1 631 488
(Ativos financeiros pelo custo amortizado)	7 699 748
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas)	0
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	1 652 551
(Ativos fixos tangíveis)	0
(Propriedades de investimento)	0
(Goodwill)	0
(Outros ativos intangíveis)	0
(Outros)	1 652 551
Goodwill negativo reconhecido nos resultados	265 248
Proporção dos lucros ou prejuízos (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizada pelo método da equivalência	91
Lucros ou prejuízos (-) com ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda não elegíveis como unidades operacionais descontinuadas	265 248
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	10 772 639
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	4 065 323
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	6 707 316
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	4 356 382
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	804 052
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	3 552 330

3. Demonstração do rendimento integral consolidada

	31.12.2021
	Montante escriturado
Lucros ou prejuízos (-) do exercício	4 356 382
Outro rendimento integral	4 804 600
Elementos que não serão reclassificados em resultados	5 307 360
Activos tangíveis	0
Activos intangíveis	0
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	5 307 360
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	-502 760
Cobertura de investimentos líquidos em unidades operacionais estrangeiras [parte efetiva]	-515 020
Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio	-515 020
Transferidos para resultados	0
Outras reclassificações	0
Conversão cambial	987 000
Ganhos ou perdas (-) de conversão imputados ao capital próprio	987 000
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	-2 344 000
Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio	-1 394 670
Transferidos para resultados	-949 330
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	2 260
Imposto sobre os rendimentos relacionado com elementos que podem ser reclassificados como lucros ou prejuízos (-)	1 367 000
Rendimento integral total do exercício	9 160 981
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	565 000
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	8 595 981