

HAITONG BANK, S.A.

Morada registada: Edifício Quartzó - 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**

	31.03.2022
	Montante escriturado
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	491 592 510
Dinheiro em caixa	6 728
Saldos de caixa em bancos centrais	482 901 694
Outros depósitos à ordem	8 684 088
Ativos financeiros detidos para negociação	90 942 323
Derivados	66 718 196
Instrumentos de capital próprio	48 407
Títulos de dívida	24 175 720
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	14 253 428
Instrumentos de capital próprio	14 231 463
Títulos de dívida	0
Empréstimos e adiantamentos	21 965
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	188 483 174
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	188 483 174
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros pelo custo amortizado	1 128 630 791
Títulos de dívida	519 534 453
Empréstimos e adiantamentos	609 096 338
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	146 473 702
Activos tangíveis	6 481 021
Ativos fixos tangíveis	6 481 021
Propriedades de investimento	0
Ativos intangíveis	2 872 756
Goodwill	0
Outros ativos intangíveis	2 872 756
Ativos por impostos	82 020 436
Ativos por impostos correntes	21 241 770
Ativos por impostos diferidos	60 778 666
Outros ativos	148 558 177
Ativos não correntes e grupos par alienação classificados como detidos para venda	0
ATIVOS TOTAIS	2 300 308 318

1.2 Passivos

	31.03.2022
	Montante escriturado
Passivos financeiros detidos para negociação	63 059 952
Derivados	61 866 043
Posições curtas	1 193 909
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	1 559 571 108
Depósitos	1 329 271 111
Títulos de dívida emitidos	230 299 997
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	4 262 851
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	1 932 275
Outras provisões	2 330 576
Passivos por impostos	6 001 622
Passivos por impostos correntes	6 001 622
Passivos por impostos diferidos	0
Capital social reembolsável à vista	0
Outros passivos	72 994 636
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	0
PASSIVOS TOTAIS	1 705 890 169

1.3 Capital próprio

	31.03.2022
	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	-31 249 279
Elementos que não serão reclassificados em resultados	-27 469 081
Activos tangíveis	0
Ativos intangíveis	0
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	-27 469 081
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	-3 780 198
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	-3 780 198
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	-502 015 446
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	-7 042 598
(-) Dividendos provisórios	0
Interesses minoritários [Interesses que não controlam]	0
Outro Rendimento Integral Acumulado	0
Outros elementos	0
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	594 418 149
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	2 300 308 318

2. Demonstração dos resultados individual

	31.03.2022
	Montante escriturado
Receitas de juros	7 841 934
Ativos financeiros detidos para negociação	210 382
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	1 066 427
Ativos financeiros pelo custo amortizado	6 514 809
Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro	0
Outros ativos	50 316
Receitas com juros sobre passivos	0
(Despesas com juros)	3 454 148
(Passivos financeiros detidos para negociação)	0
(Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados)	0
(Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado)	3 374 108
(Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro)	0
(Outros passivos)	80 040
(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	5 026 059
(Receitas de taxas e comissões)	1 440 632
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	-6 904
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	-6 904
Ativos financeiros pelo custo amortizado	0
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	0
Outros	0
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido	6 543 465
Ganhos ou perdas (-) com ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	164 529
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	-5 524 208
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	91 884
Outras receitas operacionais	662 673
(Outras despesas operacionais)	815 554
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO	9 089 098

(continua na página seguinte)

2. Demonstração dos resultados individual (continuação)

	31.03.2022
	Montante escriturado
(Despesas administrativas)	11 583 609
(Despesas de pessoal)	8 556 324
(Outras despesas administrativas)	3 027 285
(Depreciação)	1 104 889
(Ativos fixos tangíveis)	834 783
(Propriedades de investimento)	0
(Outros ativos intangíveis)	270 106
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 (-))	-123 989
(Compromissos e garantias concedidos)	-158 989
(Outras provisões)	35 000
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	16 697
(Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral)	109 149
(Ativos financeiros pelo custo amortizado)	-92 452
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas)	0
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	557 977
(Ativos fixos tangíveis)	0
(Propriedades de investimento)	0
(Goodwill)	0
(Outros ativos intangíveis)	0
(Outros)	557 977
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	-4 050 085
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	641 577
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	-4 691 662
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	-7 042 598
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	0
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	-7 042 598

3. Demonstração do rendimento integral individual

	31.03.2022
	Montante escriturado
Lucros ou prejuízos (-) do exercício	-7 042 598
Outro rendimento integral	-3 166 534
Elementos que não serão reclassificados em resultados	0
Activos tangíveis	0
Activos 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	-
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	-3 166 534
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	-2 040 059
Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio	-2 156 111
Transferidos para resultados	116 053
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 (-)	-1 126 474
Rendimento integral total do exercício	-10 209 132
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	0
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	-10 209 132