

HAITONG BANK, S.A.

Morada registada: Edifício Quartz - Rua Alexandre Herculano, 38 - 1269 - 180 LISBOA
Capital Social: 863.278.725,00 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**

	31.03.2023
	Montante escriturado
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	178 545 248
Dinheiro em caixa	7 042
Saldos de caixa em bancos centrais	155 418 785
Outros depósitos à ordem	23 119 421
Ativos Financeiros detidos para negociação	785 075 555
Derivados	45 143 757
Instrumentos de capital próprio	23 392
Títulos de dívida	739 908 406
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	17 071 634
Instrumentos de capital próprio	17 051 921
Títulos de dívida	0
Empréstimos e adiantamentos	19 713
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	318 067 367
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	318 067 367
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros pelo custo amortizado	1 590 742 359
Títulos de dívida	786 297 408
Empréstimos e adiantamentos	804 444 951
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	13 759 942
Ativos fixos tangíveis	13 759 942
Propriedades de investimento	0
Ativos intangíveis	2 458 794
Goodwill	0
Outros ativos intangíveis	2 458 794
Ativos por impostos	134 115 531
Ativos por impostos correntes	22 300 965
Ativos por impostos diferidos	111 814 566
Outros ativos	143 802 173
Ativos não correntes e grupos par alienação classificados como detidos para venda	0
ATIVOS TOTAIS	3 183 638 603

1.2 Passivos

	31.03.2023
	Montante escriturado
Passivos financeiros detidos para negociação	36 089 228
Derivados	35 757 235
Posições curtas	331 993
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	2 425 688 155
Depósitos	1 850 859 043
Títulos de dívida emitidos	563 620 733
Outros passivos financeiros	11 208 379
Derivados - Contabilidade de cobertura	0
Varição do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	0
Provisões	18 284 600
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	2 390 832
Outras provisões	15 893 768
Passivos por impostos	12 595 808
Passivos por impostos correntes	6 802 087
Passivos por impostos diferidos	5 793 721
Capital social reembolsável à vista	0
Outros passivos	56 867 771
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	0
PASSIVOS TOTAIS	2 549 525 562

1.3 Capital próprio

	31.03.2023
	Montante escriturado
Capital	863 278 725
Capital realizado	863 278 725
Capital não realizado mobilizado	0
Prémios de emissão	8 796 305
Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital	105 042 017
Componente de capital próprio de instrumentos financeiros compostos	105 042 017
Outros instrumentos de capital próprio emitidos	0
Outro capital próprio	0
Outro rendimento integral acumulado	-195 064 329
Elementos que não serão reclassificados em resultados	-16 287 556
Activos tangíveis	0
Ativos intangíveis	0
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	-16 287 556
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	-178 776 773
Cobertura de investimentos líquidos em unidades operacionais estrangeiras [parte efetiva]	16 646 274
Conversão cambial	-183 665 669
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	-10 010 552
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	-482 802 932
Reservas de reavaliação	0
Outras reservas	310 147 452
Reservas ou perdas acumulados de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados pelo método da equivalência	0
Outros	310 147 452
(-) Ações próprias	0
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	3 343 986
(-) Dividendos provisórios	0
Interesses minoritários [Interesses que não controlam]	21 371 817
Outro Rendimento Integral Acumulado	21 371 817
Outros elementos	0
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	634 113 041
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	3 183 638 603

2. Demonstração dos resultados consolidada

	31.03.2023
	Montante escriturado
Receitas de juros	52 194 357
Ativos financeiros detidos para negociação	21 703 946
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	6 355 912
Ativos financeiros pelo custo amortizado	23 952 649
Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro	0
Outros ativos	181 850
Receitas com juros sobre passivos	0
(Despesas com juros)	45 128 171
(Passivos financeiros detidos para negociação)	0
(Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados)	0
(Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado)	44 842 571
(Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro)	0
(Outros passivos)	285 600
(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	3 404 064
(Receitas de taxas e comissões)	807 149
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	229 521
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	193 004
Ativos financeiros pelo custo amortizado	36 517
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	0
Outros	0
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido	2 203 735
Ganhos ou perdas (-) com ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	581 655
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	-9 248
Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido	-1 560 011
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	86 504
Outras receitas operacionais	9 163 513
(Outras despesas operacionais)	2 484 859
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO	17 873 911

(continua na página seguinte)

2. Demonstração dos resultados consolidada (continuação)

	31.03.2023
	Montante escriturado
(Despesas administrativas)	13 561 270
(Despesas de pessoal)	9 698 990
(Outras despesas administrativas)	3 862 280
(Depreciação)	1 476 993
(Ativos fixos tangíveis)	1 081 908
(Propriedades de investimento)	0
(Outros ativos intangíveis)	395 085
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 (-))	-1 150 142
(Compromissos e garantias concedidos)	699 858
(Outras provisões)	-1 850 000
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	320 433
(Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral)	-461 785
(Ativos financeiros pelo custo amortizado)	782 218
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas)	0
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	2 905
(Ativos fixos tangíveis)	0
(Propriedades de investimento)	0
(Goodwill)	0
(Outros ativos intangíveis)	0
(Outros)	2 905
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	11 568
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	3 674 020
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	278 167
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	3 395 853
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	3 395 852
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	51 866
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	3 343 986

3. Demonstração do rendimento integral consolidada

	31.03.2023
	Montante escriturado
Lucros ou prejuízos (-) do exercício	3 395 852
Outro rendimento integral	2 683 000
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	2 683 000
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	2 312 000
Ganhos ou perdas (-) de conversão imputados ao capital próprio	2 312 000
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	-21 000
Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio	-289 781
Transferidos para resultados	268 781
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 (-)	392 000
Rendimento integral total do exercício	6 078 852
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	290 000
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	5 788 852