

HAITONG BANK, S.A.

Morada registada: Edifício Quartzó - 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] Individual**1.1 Ativos**

	30.06.2023
	Montante escriturado
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	272,278,079
Dinheiro em caixa	4,447
Saldos de caixa em bancos centrais	260,222,842
Outros depósitos à ordem	12,050,790
Ativos financeiros detidos para negociação	60,065,250
Derivados	26,710,354
Instrumentos de capital próprio	22,074
Títulos de dívida	33,332,822
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	12,575,756
Instrumentos de capital próprio	12,555,017
Títulos de dívida	0
Empréstimos e adiantamentos	20,739
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	182,719,418
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	182,719,418
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros pelo custo amortizado	1,507,798,749
Títulos de dívida	742,880,693
Empréstimos e adiantamentos	764,918,056
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	154,260,157
Activos tangíveis	10,446,026
Ativos fixos tangíveis	10,446,026
Propriedades de investimento	0
Ativos intangíveis	1,602,994
Goodwill	0
Outros ativos intangíveis	1,602,994
Ativos por impostos	80,610,469
Ativos por impostos correntes	17,342,022
Ativos por impostos diferidos	63,268,447
Outros ativos	84,711,838
Ativos não correntes e grupos par alienação classificados como detidos para venda	0
ATIVOS TOTAIS	2,367,068,736

1.2 Passivos

	30.06.2023
	Montante escriturado
Passivos financeiros detidos para negociação	28,185,612
Derivados	26,896,920
Posições curtas	1,288,692
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	1,667,696,263
Depósitos	1,290,245,159
Títulos de dívida emitidos	369,073,889
Outros passivos financeiros	8,377,215
Derivados - Contabilidade de cobertura	0
Varição do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	0
Provisões	3,340,361
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	1,943,406
Outras provisões	1,396,955
Passivos por impostos	12,268,000
Passivos por impostos correntes	6,474,279
Passivos por impostos diferidos	5,793,721
Capital social reembolsável à vista	0
Outros passivos	27,715,674
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	0
PASSIVOS TOTAIS	1,739,205,910

1.3 Capital próprio

	30.06.2023
	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	-23,531,009
Elementos que não serão reclassificados em resultados	-16,574,465
Activos tangíveis	0
Ativos intangíveis	0
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	-16,574,465
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	-6,956,544
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	-6,956,544
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	-482,803,895
Reservas de reavaliação	0
Outras reservas	153,877,424
Reservas ou perdas acumulados de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados pelo método da equivalência	0
Outros	153,877,424
(-) Ações próprias	0
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	3,203,259
(-) Dividendos provisórios	0
Interesses minoritários [Interesses que não controlam]	0
Outro Rendimento Integral Acumulado	0
Outros elementos	0
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	627,862,826
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	2,367,068,736

2. Demonstração dos resultados individual

	30.06.2023
	Montante escriturado
Receitas de juros	39,525,562
Ativos financeiros detidos para negociação	573,926
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	3,765,033
Ativos financeiros pelo custo amortizado	34,422,331
Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro	0
Outros ativos	764,272
Receitas com juros sobre passivos	0
(Despesas com juros)	25,759,235
(Passivos financeiros detidos para negociação)	0
(Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados)	0
(Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado)	24,744,957
(Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro)	0
(Outros passivos)	1,014,278
(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	9,447,356
(Receitas de taxas e comissões)	1,269,075
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	193,004
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	193,004
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	-2,648,768
Ganhos ou perdas (-) com ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	362,666
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	15,329
Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido	305,201
Ganhos ou (-) perdas no desreconhecimento de investimentos em subsidiárias, joint ventures e associadas, líquidos	-201,386
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos não financeiros, valor líquido	219,545
Outras receitas operacionais	9,185,368
(Outras despesas operacionais)	544,536
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO	28,831,031

(continua na página seguinte)

2. Demonstração dos resultados individual (continuação)

	30.06.2023
	Montante escriturado
(Despesas administrativas)	18,885,214
(Despesas de pessoal)	13,636,753
(Outras despesas administrativas)	5,248,461
(Depreciação)	2,343,365
(Ativos fixos tangíveis)	1,667,231
(Propriedades de investimento)	0
(Outros ativos intangíveis)	676,134
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 (-))	-329,217
(Compromissos e garantias concedidos)	-329,217
(Outras provisões)	0
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	-535,921
(Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral)	78,113
(Ativos financeiros pelo custo amortizado)	-614,034
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas)	0
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	-49,935
(Ativos fixos tangíveis)	0
(Propriedades de investimento)	0
(Goodwill)	0
(Outros ativos intangíveis)	0
(Outros)	-49,935
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	8,517,525
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	2,152,072
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	6,365,453
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	3,203,259
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	0
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	3,203,259

3. Demonstração do rendimento integral individual

	30.06.2023
	Montante escriturado
Lucros ou prejuízos (-) do exercício	3,203,259
Outro rendimento integral	2,189,413
Elementos que não serão reclassificados em resultados	-287,020
Activos tangíveis	0
Activos intangíveis	0
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	-287,020
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	2,476,433
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	1,595,446
Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio	1,710,338
Transferidos para resultados	-114,891
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 (-)	880,987
Rendimento integral total do exercício	5,392,672
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	0
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	5,392,672