## HAITONG BANK, S.A.

Morada registada: Edifício Quartzo - 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

	30.09.2023
	Montante escriturado
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	308 474 161
Dinheiro em caixa	5 425
Saldos de caixa em bancos centrais	284 964 240
Outros depósitos à ordem	23 504 496
Ativos Financeiros detidos para negociação	880 859 772
Derivados	44 133 720
Instrumentos de capital próprio	24 820
Títulos de dívida	836 701 232
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros não negociáveis obrigatóriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	16 793 522
Instrumentos de capital próprio	16 772 062
Títulos de dívida	0
Empréstimos e adiantamentos	21 460
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	294 472 100
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	294 472 100
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros pelo custo amortizado	1 740 976 835
Títulos de dívida	881 024 765
Empréstimos e adiantamentos	859 952 070
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	0
Activos tangíveis	11 854 567
Ativos fixos tangíveis	11 854 567
Propriedades de investimento	0
Ativos intangíveis	1 816 171
Goodwill	0
Outros ativos intangíveis	1 816 171
Ativos por impostos	136 413 710
Ativos por impostos correntes	21 151 851
Ativos por impostos diferidos	115 261 859
Outros ativos	154 153 002
Ativos não correntes e grupos par alienação classificados como detidos para venda	0
ATIVOS TOTAIS	3 545 813 840

### 1.2 Passivos

	30.09.2023
	Montante escriturado
Passivos financeiros detidos para negociação	32 250 784
Derivados	30 931 615
Posições curtas	1 319 169
Depósitos	C
Títulos de dívida emitidos	C
Outros passivos financeiros	C
Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através de resultados	0
Depósitos	C
Títulos de dívida emitados	0
Outros passivos financeiros	0
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	2 779 347 197
Depósitos	2 135 915 975
Títulos de dívida emitados	633 552 803
Outros passivos financeiros	9 878 419
Derivados - Contabilidade de cobertura	0
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	0
Provisões	18 709 594
Pensões e outras obrigações de benefício definido pós-emprego	C
Outros benefícios a longo prazo dos empregados	C
Reestruturação	C
Questões jurídicas e litígios fiscais pendentes	C
Compromissos e garantias concedidos	2 258 842
Outras provisões	16 450 752
Passivos por impostos	13 213 019
Passivos por impostos correntes	7 419 298
Passivos por impostos diferidos	5 793 721
Capital social reembolsável à vista	
Outros passivos	62 551 212
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	
PASSIVOS TOTAIS	2 906 071 806

# 1.3 Capital próprio

	30.09.2023
	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	-189 876 685
Elementos que não serão reclassificados em resultados	-16 558 576
Activos tangíveis	0
Ativos intangíveis	0
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	-16 558 576
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	
	0
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	-173 318 109
Cobertura de investimentos líquidos em unidades operacionais estrangeiras [parte efetiva]	16 646 274
Conversão cambial	-180 279 275
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	-7 938 283
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	-482 803 101
Reservas de reavaliação	0
Outras reservas	310 147 243
Reservas ou perdas acumulados de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e	
associadas contabilizados pelo método da equivalência	
Outros	310 147 243
(-) Ações próprias	0.000
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	3 306 161
(-) Dividendos provisórios	3300101
Interesses minoritários [Interesses que não controlam]	21 851 369
Outro Rendimento Integral Acumulado	21 851 369
Outros elementos	21 851 389
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	639 742 034
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	3 545 813 840
LAFTIAL FROFRIO TOTAL E FASSIVOS TOTAIS	3 545 813 840

## 2. Demonstração dos resultados consolidada

	30.09.2023
	Montante escriturado
Receitas de juros	170 816 770
Ativos financeiros detidos para negociação	70 433 327
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	16 680 037
Ativos financeiros pelo custo amortizado	82 521 800
Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro	0
Outros ativos	1 181 606
Receitas com juros sobre passivos	0
(Despesas com juros)	144 924 155
(Passivos financeiros detidos para negociação)	0
(Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados)	0
(Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado)	142 702 641
(Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro)	0
(Outros passivos)	2 221 514
(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	12 278 654
(Receitas de taxas e comissões)	2 105 231
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo	
valor através dos resultados, valor líquido	3 868 927
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	1 199 029
Ativos financeiros pelo custo amortizado	2 669 898
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	0
Outros	0
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido	4 135 294
Ganhos ou perdas (-) com ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo	4 133 254
valor através dos resultados, valor líquido	337 271
	337 271
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	-48 850
Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido	-1 786 961
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	312 730
Outras receitas operacionais	9 610 966
(Outras despesas operacionais)	5 202 299
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO	47 293 116
	(continua na página seguinte)

(continua na página seguinte)

# 2. Demonstração dos resultados consolidada (continuação)

	30.09.2023
	Montante escriturado
(Despesas administrativas)	39 162 196
(Despesas de pessoal)	28 529 488
(Outras despesas administrativas)	10 632 708
(Depreciação)	4 353 541
(Ativos fixos tangíveis)	3 202 669
(Propriedades de investimento)	0
(Outros ativos intangíveis)	1 150 872
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 (-))	-2 025 338
(Compromissos e garantias concedidos)	528 947
(Outras provisões)	-2 554 285
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor	
através dos resultados)	3 571 888
(Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral)	-1 230 403
(Ativos financeiros pelo custo amortizado)	4 802 291
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos	
conjuntos e associadas)	١ .
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	-155 404
(Ativos fixos tangíveis)	0
(Propriedades de investimento)	0
(Goodwill)	0
(Outros ativos intangíveis)	0
(Outros)	-155 404
Goodwill negativo reconhecido nos resultados	1 0
Proporção dos lucros ou prejuízos (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizada pelo método da	<u> </u>
equivalência	٥
	+
Lucros ou prejuízos (-) com ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para	11 568
venda não elegíveis como unidades operacionais descontinuadas  LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	2 397 801
	2 397 801
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais	
em continuação)	-415 987
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	2 813 788
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	2 813 786
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	-492 375
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	3 306 161

# 3. Demonstração do rendimento integral consolidada

	30.09.2023
	Montante escriturado
Lucros ou prejuízos (-) do exercício	2 813 786
Outro rendimento integral	8 893 450
Elementos que não serão reclassificados em resultados	-271 020
Activos tangíveis	0
Ativos intangíveis	0
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	-271 020
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	9 164 470
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	6 547 470
Ganhos ou perdas (-) de conversão imputados ao capital próprio	6 547 470
Transferidos para resultados	C
Outras reclassificações	0
Coberturas de fluxos de caixa [parte efetiva]	C
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]	C
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	3 416 000
Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio	3 384 626
Transferidos para resultados	31 374
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 (-)	-799 000
Rendimento integral total do exercício	11 707 236
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	768 630
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	10 938 606