

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] Individual****1.1 Ativos**

	31.12.2023
	Montante escriturado
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	551,816,892
Dinheiro em caixa	4,377
Saldos de caixa em bancos centrais	541,016,332
Outros depósitos à ordem	10,796,183
Ativos Financeiros detidos para negociação	65,650,674
Derivados	22,744,326
Instrumentos de capital próprio	20,762
Títulos de dívida	42,885,586
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	9,587,090
Instrumentos de capital próprio	9,563,549
Títulos de dívida	0
Empréstimos e adiantamentos	23,541
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	166,402,393
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	166,402,393
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros pelo custo amortizado	1,344,014,504
Títulos de dívida	669,826,250
Empréstimos e adiantamentos	674,188,254
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	150,310,938
Activos tangíveis	9,427,611
Ativos fixos tangíveis	9,427,611
Propriedades de investimento	0
Ativos intangíveis	1,359,272
Goodwill	0
Outros ativos intangíveis	1,359,272
Ativos por impostos	74,907,744
Ativos por impostos correntes	16,183,985
Ativos por impostos diferidos	58,723,759
Outros ativos	70,405,594
Ativos não correntes e grupos par alienação classificados como detidos para venda	0
ATIVOS TOTAIS	2,443,882,712

1.2 Passivos

	31.12.2023
	Montante escriturado
Passivos financeiros detidos para negociação	23,370,896
Derivados	22,524,989
Posições curtas	845,907
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	1,742,905,461
Depósitos	1,368,132,158
Títulos de dívida emitidos	367,287,686
Outros passivos financeiros	7,485,617
Derivados - Contabilidade de cobertura	0
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	0
Provisões	1,118,248
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	565,230
Outras provisões	553,018
Passivos por impostos	12,916,580
Passivos por impostos correntes	7,122,859
Passivos por impostos diferidos	5,793,721
Capital social reembolsável à vista	0
Outros passivos	28,201,215
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	0
PASSIVOS TOTAIS	1,808,512,400

1.3 Capital próprio

	31.12.2023
	Montante escriturado
Capital	871,277,660
Capital realizado	871,277,660
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	-25,073,020
Elementos que não serão reclassificados em resultados	-21,009,359
Ativos tangíveis	0
Ativos intangíveis	0
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	-21,009,359
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	-4,063,661
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	-4,063,661
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	-482,804,339
Reservas de reavaliação	0
Outras reservas	145,878,489
Reservas ou perdas acumulados de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados pelo método da equivalência	0
Outros	145,878,489
(-) Ações próprias	0
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	12,253,200
(-) Dividendos provisórios	0
Interesses minoritários [Interesses que não controlam]	0
Outro Rendimento Integral Acumulado	0
Outros elementos	0
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	635,370,312
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	2,443,882,712

2. Demonstração dos resultados individual

	31.12.2023
	Montante escriturado
Receitas de juros	91,226,871
Ativos financeiros detidos para negociação	1,431,321
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	7,563,511
Ativos financeiros pelo custo amortizado	80,400,048
Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro	0
Outros ativos	1,831,991
Receitas com juros sobre passivos	0
(Despesas com juros)	62,102,210
(Passivos financeiros detidos para negociação)	0
(Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados)	0
(Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado)	58,864,437
(Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro)	0
(Outros passivos)	3,237,773
(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	35,281,948
(Receitas de taxas e comissões)	7,105,881
Ganhos ou perdas (-) com o desconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	3,390,300
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	1,446,721
Ativos financeiros pelo custo amortizado	1,943,579
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	0
Outros	0
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido	-961,543
Ganhos ou perdas (-) com ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	860,238
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	50
Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido	186,783
Ganhos ou (-) perdas no desconhecimento de investimentos em subsidiárias, joint ventures e associadas, líquidos	-201,386
Ganhos ou perdas (-) com o desconhecimento de ativos não financeiros, valor líquido	419,807
Outras receitas operacionais	9,800,092
(Outras despesas operacionais)	1,471,028
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO	69,324,041

(continua na página seguinte)

2. Demonstração dos resultados individual (continuação)

	31.12.2023
	Montante escriturado
(Despesas administrativas)	41,295,827
(Despesas de pessoal)	30,180,631
(Outras despesas administrativas)	11,115,196
(Depreciação)	4,604,546
(Ativos fixos tangíveis)	3,353,505
(Propriedades de investimento)	0
(Outros ativos intangíveis)	1,251,041
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 (-))	-2,424,250
(Compromissos e garantias concedidos)	-1,627,549
(Outras provisões)	-796,701
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	-1,527,408
(Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral)	-81,593
(Ativos financeiros pelo custo amortizado)	-1,445,815
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas)	3,949,218
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	48,461
(Ativos fixos tangíveis)	0
(Propriedades de investimento)	0
(Goodwill)	0
(Outros ativos intangíveis)	0
(Outros)	48,461
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	23,377,647
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	7,962,254
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	15,415,393
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	12,253,200
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	0
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	12,253,200

3. Demonstração do rendimento integral individual

	31.12.2023
	Montante escriturado
Lucros ou prejuízos (-) do exercício	12,253,200
Outro rendimento integral	647,403
Elementos que não serão reclassificados em resultados	-4,721,914
Activos tangíveis	0
Ativos intangíveis	0
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	-4,721,914
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	5,369,317
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	3,459,191
Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio	4,987,506
Transferidos para resultados	-1,528,313
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 (-)	1,910,126
Rendimento integral total do exercício	12,900,602
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	0
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	12,900,602