

HAITONG BANK, S.A.

Sede: Edifício Quartzó - Rua Alexandre Herculano, 38 - 1269 - 180 LISBOA

Capital Social: 426.269.000,00 Euros - NFPC nº. 501 385 932 - Registo da C.R.C. de Lisboa nº. 57 825

Balanço NIC (Contas Individuais) em 31 de Março de 2016

(Em EURO)

Rubricas da Instrução 23/2004 (referências indicativas)	31-03-2016			31-03-2015
	Valor antes de provisões, imparidade e amortizações	Provisões, imparidade e amortizações	Valor líquido	
	1	2	3 = 1 - 2	
Ativo				
Caixa e disponibilidades em bancos centrais	3.791.873	-	3.791.873	1.251.392
Disponibilidades em outras instituições de crédito	16.216.878	-	16.216.878	31.994.797
Ativos financeiros detidos para negociação	627.711.184	-	627.711.184	595.588.580
Outros Ativos financeiros ao justo valor através de resultados	-	-	-	-
Ativos financeiros disponíveis para venda	156.861.549	-	156.861.549	157.330.823
Aplicações em instituições de crédito	175.893.242	15.385.977	160.507.265	167.630.475
Crédito a clientes	653.894.559	153.092.248	500.802.311	585.758.777
Investimentos detidos até à maturidade	-	-	-	-
Ativos com acordo de recompra	-	-	-	-
Derivados de cobertura	-	-	-	68.800
Ativos não correntes detidos para venda	3.600.000	-	3.600.000	3.600.000
Propriedades de investimento	-	-	-	-
Outros Ativos tangíveis	29.640.152	22.297.643	7.342.509	8.496.655
Ativos intangíveis	30.608.848	17.416.819	13.192.029	13.071.518
Investimentos em associadas e filiais excluídas da consolidação	415.633.108	533.655	415.099.453	369.330.459
Ativos por impostos correntes	6.188.640	-	6.188.640	947.482
Ativos por impostos diferidos	118.455.070	-	118.455.070	84.496.042
Outros Ativos	736.788.774	6.095.824	730.692.950	486.674.591
Total de Ativo	2.975.283.877	214.822.166	2.760.461.711	2.506.240.391
Passivo				
Recursos de bancos centrais	61.147.098	-	61.147.098	61.116.039
Passivos financeiros detidos para negociação	522.191.509	-	522.191.509	505.160.172
Recursos de outras instituições de crédito	812.908.474	-	812.908.474	687.608.485
Recursos de clientes e outros empréstimos	201.450.313	-	201.450.313	47.604.782
Responsabilidades representadas por títulos	210.208.521	-	210.208.521	370.420.680
Passivos financeiros associados a Ativos transferidos	-	-	-	-
Derivados de cobertura	-	-	-	113.635
Passivos não correntes detidos para venda	-	-	-	-
Provisões	152.201.456	-	152.201.456	88.012.218
Passivos por impostos correntes	2.165.148	-	2.165.148	11.980.044
Passivos por impostos diferidos	-	-	-	-
Instrumentos representativos de capital	-	-	-	-
Outros passivos subordinados	215.000	-	215.000	60.232.875
Outros passivos	307.030.016	-	307.030.016	216.588.696
Total de Passivo	2.269.517.535	0	2.269.517.535	2.048.837.626
Capital				
Capital	426.269.000	-	426.269.000	326.269.000
Prémios de emissão	8.796.305	-	8.796.305	8.796.305
Outros instrumentos de capital	3.731.000	-	3.731.000	3.731.000
Reservas de reavaliação	(3.992.627)	-	(3.992.627)	(5.602.871)
Outras reservas e resultados transitados	77.954.881	-	77.954.881	127.806.881
Acções próprias	-	-	-	-
Resultado do exercício	(21.814.383)	-	(21.814.383)	(3.597.550)
Dividendos antecipados	-	-	-	-
Total de Capital	490.944.176	0	490.944.176	457.402.765
Total de Passivo + Capital	2.760.461.711	0	2.760.461.711	2.506.240.391

O Técnico de Contas

P'la Administração

Pedro Miguel Nunes Ventaneira

José Maria Espirito Santo Silva Ricciardi