

HAITONG BANK, S.A.

Morada registada: Edifício Quartz - Rua Alexandre Herculano, 38 - 1269 - 180 LISBOA

Capital Social: 871.277.660,00 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**

	30.06.2024
	Montante escriturado
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	715,655,195
Dinheiro em caixa	1,964
Saldos de caixa em bancos centrais	704,642,427
Outros depósitos à ordem	11,010,804
Ativos Financeiros detidos para negociação	54,760,276
Derivados	20,111,070
Instrumentos de capital próprio	27,443
Títulos de dívida	34,621,763
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	12,771,863
Instrumentos de capital próprio	12,748,189
Títulos de dívida	0
Empréstimos e adiantamentos	23,674
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	259,045,258
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	259,045,258
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros pelo custo amortizado	1,257,193,017
Títulos de dívida	464,171,054
Empréstimos e adiantamentos	793,021,963
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	8,595,136
Ativos fixos tangíveis	8,595,136
Propriedades de investimento	0
Ativos intangíveis	771,646
Goodwill	0
Outros ativos intangíveis	771,646
Ativos por impostos	71,970,302
Ativos por impostos correntes	16,689,651
Ativos por impostos diferidos	55,280,651
Outros ativos	61,120,456
Ativos não correntes e grupos par alienação classificados como detidos para venda	0
ATIVOS TOTAIS	2,592,194,087

1.2 Passivos

	30.06.2024
	Montante escriturado
Passivos financeiros detidos para negociação	21,615,533
Derivados	20,201,993
Posições curtas	1,413,540
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	1,881,896,942
Depósitos	1,503,669,500
Títulos de dívida emitidos	371,906,501
Outros passivos financeiros	6,320,941
Derivados - Contabilidade de cobertura	0
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	0
Provisões	1,428,073
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	879,088
Outras provisões	548,985
Passivos por impostos	14,483,403
Passivos por impostos correntes	8,689,681
Passivos por impostos diferidos	5,793,722
Capital social reembolsável à vista	0
Outros passivos	29,929,975
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	0
PASSIVOS TOTAIS	1,949,353,926

1.3 Capital próprio

	30.06.2024
	Montante escriturado
Capital	871,277,595
Capital realizado	871,277,595
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	-22,226,441
Elementos que não serão reclassificados em resultados	-19,616,359
Activos tangíveis	0
Ativos intangíveis	0
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	-19,616,359
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	-2,610,082
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	-2,610,082
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	-470,551,219
Reservas de reavaliação	0
Outras reservas	145,878,152
Reservas ou perdas acumulados de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados pelo método da equivalência	0
Outros	145,878,152
(-) Ações próprias	0
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	4,623,752
(-) Dividendos provisórios	0
Interesses minoritários [Interesses que não controlam]	0
Outro Rendimento Integral Acumulado	0
Outros elementos	0
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	642,840,161
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	2,592,194,087

2. Demonstração dos resultados individual

	30.06.2024
	Montante escriturado
Receitas de juros	57,000,887
Ativos financeiros detidos para negociação	575,798
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	5,527,212
Ativos financeiros pelo custo amortizado	50,262,524
Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro	0
Outros ativos	635,353
Receitas com juros sobre passivos	0
(Despesas com juros)	40,309,475
(Passivos financeiros detidos para negociação)	0
(Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados)	0
(Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado)	38,262,657
(Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro)	0
(Outros passivos)	2,046,818
(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	13,483,363
(Receitas de taxas e comissões)	1,526,917
Ganhos ou perdas (-) com o desconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	3,350,509
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	774,304
Ativos financeiros pelo custo amortizado	2,576,205
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	0
Outros	0
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido	1,076,876
Ganhos ou perdas (-) com ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	338,897
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	-83,414
Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido	976,448
Ganhos ou (-) perdas no desconhecimento de investimentos em subsidiárias, joint ventures e associadas, líquidos	0
Ganhos ou perdas (-) com o desconhecimento de ativos não financeiros, valor líquido	248,190
Outras receitas operacionais	15,108
(Outras despesas operacionais)	588,248
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO	33,982,224

(continua na página seguinte)

2. Demonstração dos resultados individual (continuação)

	30.06.2024
	Montante escriturado
(Despesas administrativas)	18,500,336
(Despesas de pessoal)	13,328,379
(Outras despesas administrativas)	5,171,957
(Depreciação)	2,234,211
(Ativos fixos tangíveis)	1,778,306
(Propriedades de investimento)	0
(Outros ativos intangíveis)	455,905
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 (-))	323,961
(Compromissos e garantias concedidos)	316,987
(Outras provisões)	6,974
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	284,848
(Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral)	457,061
(Ativos financeiros pelo custo amortizado)	-172,213
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas)	0
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	1,177,161
(Ativos fixos tangíveis)	0
(Propriedades de investimento)	0
(Goodwill)	0
(Outros ativos intangíveis)	0
(Outros)	1,177,161
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	11,461,707
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	4,706,695
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	6,755,012
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	4,623,752
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	0
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	4,623,752

3. Demonstração do rendimento integral individual

	30.06.2024
	Montante escriturado
Lucros ou prejuízos (-) do exercício	4,623,752
Outro rendimento integral	2,846,579
Elementos que não serão reclassificados em resultados	1,393,000
Activos tangíveis	0
Activos intangíveis	0
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	1,393,000
Activos 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	1,453,579
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	936,470
Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio	1,253,714
Transferidos para resultados	-317,243
Outras reclassificações	0
Activos 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 (-)	517,108
Rendimento integral total do exercício	7,470,331
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	0
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	7,470,331