

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

Balço NIC (Contas Individuais) em 30 de Junho de 2017

(Em EURO)

Rubricas da Instrução 23/2004 (referências indicativas)	30-06-2017			31-12-2016
	Valor antes de provisões, imparidade e amortizações	Provisões, imparidade e amortizações	Valor líquido	
	1	2	3 = 1 - 2	
<b>Ativo</b>				
Caixa e disponibilidades em bancos centrais	60.271.220	-	60.271.220	37.528.737
Disponibilidades em outras instituições de crédito	27.837.127	-	27.837.127	88.759.084
Ativos financeiros detidos para negociação	325.303.392	-	325.303.392	393.967.057
Outros Ativos financeiros ao justo valor através de resultados	-	-	-	-
Ativos financeiros disponíveis para venda	606.228.584	5.997.448	600.231.136	426.781.986
Aplicações em instituições de crédito	283.635.306	15.398.614	268.236.692	34.804.291
Crédito a clientes	600.086.261	152.233.338	447.852.923	398.312.018
Investimentos detidos até à maturidade	-	-	-	-
Ativos com acordo de recompra	-	-	-	-
Derivados de cobertura	-	-	-	-
Ativos não correntes detidos para venda	3.600.000	-	3.600.000	3.600.000
Propriedades de investimento	-	-	-	-
Outros Ativos tangíveis	26.210.911	21.824.483	4.386.428	5.307.967
Ativos intangíveis	31.951.356	20.652.525	11.298.831	12.204.121
Investimentos em associadas e filiais excluídas da consolidação	414.033.776	165.916.700	248.117.076	236.580.870
Ativos por impostos correntes	6.461.756	-	6.461.756	6.174.040
Ativos por impostos diferidos	128.294.491	-	128.294.491	129.337.332
Outros Ativos	465.012.576	7.237.035	457.775.541	412.114.264
<b>Total de Ativo</b>	<b>2.978.926.756</b>	<b>389.260.143</b>	<b>2.589.666.613</b>	<b>2.185.471.767</b>
<b>Passivo</b>				
Recursos de bancos centrais	60.000.000	-	60.000.000	60.000.000
Passivos financeiros detidos para negociação	233.689.420	-	233.689.420	295.683.153
Recursos de outras instituições de crédito	1.016.399.678	-	1.016.399.678	901.261.798
Recursos de clientes e outros empréstimos	305.177.218	-	305.177.218	279.764.792
Responsabilidades representadas por títulos	103.080.260	-	103.080.260	103.091.557
Passivos financeiros associados a Ativos transferidos	-	-	-	-
Derivados de cobertura	-	-	-	-
Passivos não correntes detidos para venda	-	-	-	-
Provisões	63.565.750	-	63.565.750	88.224.698
Passivos por impostos correntes	1.760.419	-	1.760.419	2.615.437
Passivos por impostos diferidos	346.223	-	346.223	-
Instrumentos representativos de capital	-	-	-	-
Outros passivos subordinados	-	-	-	-
Outros passivos	251.344.602	-	251.344.602	154.919.913
<b>Total de Passivo</b>	<b>2.035.363.570</b>	<b>0</b>	<b>2.035.363.570</b>	<b>1.885.561.348</b>
<b>Capital</b>				
Capital	806.269.000	-	806.269.000	426.269.000
Prémios de emissão	8.796.305	-	8.796.305	8.796.305
Outros instrumentos de capital	3.731.000	-	3.731.000	83.731.000
Reservas de reavaliação	932.297	-	932.297	(3.160.794)
Outras reservas e resultados transitados	(214.518.625)	-	(214.518.625)	(64.444.588)
Ações próprias	-	-	-	-
Resultado do exercício	(50.906.934)	-	(50.906.934)	(151.280.504)
Dividendos antecipados	-	-	-	-
<b>Total de Capital</b>	<b>554.303.043</b>	<b>0</b>	<b>554.303.043</b>	<b>299.910.419</b>
<b>Total de Passivo + Capital</b>	<b>2.589.666.613</b>	<b>0</b>	<b>2.589.666.613</b>	<b>2.185.471.767</b>

O Técnico de Contas

P'la Administração

António Carlos Gomes Pacheco

Hiroki Miyazato