

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] Consolidado**1.1 Ativos**

	31.12.2023
	Montante escriturado
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	555,196,852
Dinheiro em caixa	4,868
Saldos de caixa em bancos centrais	541,047,154
Outros depósitos à ordem	14,144,830
Ativos Financeiros detidos para negociação	880,214,940
Derivados	31,734,542
Instrumentos de capital próprio	20,762
Títulos de dívida	848,459,636
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	13,487,928
Instrumentos de capital próprio	13,464,387
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	226,584,288
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	226,584,288
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros pelo custo amortizado	1,552,635,950
Títulos de dívida	818,721,684
Empréstimos e adiantamentos	733,914,266
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	11,883,111
Ativos fixos tangíveis	11,883,111
Propriedades de investimento	0
Ativos intangíveis	1,813,541
Goodwill	0
Outros ativos intangíveis	1,813,541
Ativos por impostos	127,642,326
Ativos por impostos correntes	21,805,669
Ativos por impostos diferidos	105,836,657
Outros ativos	129,182,553
Ativos não correntes e grupos par alienação classificados como detidos para venda	0
ATIVOS TOTAIS	3,498,641,489

1.2 Passivos

	31.12.2023
	Montante escriturado
Passivos financeiros detidos para negociação	25,878,113
Derivados	25,032,206
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	2,736,695,704
Depósitos	2,091,142,659
Títulos de dívida emitidos	635,642,260
Outros passivos financeiros	9,910,785
Derivados - Contabilidade de cobertura	0
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	0
Provisões	9,866,685
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	1,988,801
Outras provisões	7,877,884
Passivos por impostos	14,450,734
Passivos por impostos correntes	8,657,013
Passivos por impostos diferidos	5,793,721
Capital social reembolsável à vista	0
Outros passivos	59,321,437
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	0
PASSIVOS TOTAIS	2,846,212,673

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	-192,077,693
Elementos que não serão reclassificados em resultados	-21,009,471
Activos tangíveis	0
Ativos intangíveis	0
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	-21,009,471
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	-171,068,222
Cobertura de investimentos líquidos em unidades operacionais estrangeiras [parte efetiva]	16,646,274
Conversão cambial	-181,091,973
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	-4,875,697
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	-482,804,339
Reservas de reavaliação	0
Outras reservas	302,152,087
Reservas ou perdas acumulados de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados pelo método da equivalência	0
Outros	302,152,087
(-) Ações próprias	0
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	17,261,597
(-) Dividendos provisórios	0
Interesses minoritários [Interesses que não controlam]	22,781,182
Outro Rendimento Integral Acumulado	22,781,182
Outros elementos	0
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	652,428,816
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	3,498,641,489

2. Demonstração dos resultados consolidada

	31.12.2023
	Montante escriturado
Receitas de juros	230,548,065
Ativos financeiros detidos para negociação	93,535,396
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	21,137,964
Ativos financeiros pelo custo amortizado	114,042,714
Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro	0
Outros ativos	1,831,991
Receitas com juros sobre passivos	0
(Despesas com juros)	194,972,792
(Passivos financeiros detidos para negociação)	0
(Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados)	0
(Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado)	191,344,199
(Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro)	0
(Outros passivos)	3,628,593
(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	36,691,713
(Receitas de taxas e comissões)	7,430,770
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento 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	1,923,508
Ganhos ou perdas (-) com ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	844,001
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	-518,338
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	372,980
Outras receitas operacionais	13,113,457
(Outras despesas operacionais)	7,880,945
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO	76,081,229

(continua na página seguinte)

2. Demonstração dos resultados consolidada (continuação)

	31.12.2023
	Montante escriturado
(Despesas administrativas)	54,589,880
(Despesas de pessoal)	39,971,210
(Outras despesas administrativas)	14,618,670
(Depreciação)	5,642,901
(Ativos fixos tangíveis)	4,146,419
(Propriedades de investimento)	0
(Outros ativos intangíveis)	1,496,482
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 (-))	-11,388,991
(Compromissos e garantias concedidos)	323,515
(Outras provisões)	-11,712,506
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	573,288
(Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral)	-1,467,736
(Ativos financeiros pelo custo amortizado)	2,041,024
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas)	0
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	47,315
(Ativos fixos tangíveis)	0
(Propriedades de investimento)	0
(Goodwill)	0
(Outros ativos intangíveis)	0
(Outros)	47,315
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	11,568
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	26,628,404
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	8,864,842
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	17,763,562
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	17,763,560
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	501,963
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	17,261,597

3. Demonstração do rendimento integral consolidada

	31.12.2023
	Montante escriturado
Lucros ou prejuízos (-) do exercício	17,763,560
Outro rendimento integral	6,629,453
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	11,351,367
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	5,530,367
Ganhos ou perdas (-) de conversão imputados ao capital próprio	5,530,367
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	8,094,000
Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio	8,072,985
Transferidos para resultados	21,015
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 (-)	-2,273,000
Rendimento integral total do exercício	24,393,013
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	1,698,630
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	22,694,383