

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] Consolidado**1.1 Ativos**

	31.03.2024
	Montante escriturado
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	623,216,878
Dinheiro em caixa	3,582
Saldos de caixa em bancos centrais	610,720,314
Outros depósitos à ordem	12,492,982
Ativos Financeiros detidos para negociação	976,135,019
Derivados	34,183,636
Instrumentos de capital próprio	24,810
Títulos de dívida	941,926,573
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	13,664,462
Instrumentos de capital próprio	13,640,772
Títulos de dívida	0
Empréstimos e adiantamentos	23,690
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	336,534,601
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	336,534,601
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros pelo custo amortizado	1,519,493,555
Títulos de dívida	677,684,937
Empréstimos e adiantamentos	841,808,618
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	10,952,461
Ativos fixos tangíveis	10,952,461
Propriedades de investimento	0
Ativos intangíveis	1,571,329
Goodwill	0
Outros ativos intangíveis	1,571,329
Ativos por impostos	127,610,306
Ativos por impostos correntes	21,778,208
Ativos por impostos diferidos	105,832,098
Outros ativos	132,991,504
Ativos não correntes e grupos par alienação classificados como detidos para venda	0
ATIVOS TOTAIS	3,742,170,115

1.2 Passivos

	31.03.2024
	Montante escriturado
Passivos financeiros detidos para negociação	25,030,650
Derivados	23,722,768
Posições curtas	1,307,882
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	2,982,238,497
Depósitos	2,353,349,649
Títulos de dívida emitidos	619,749,288
Outros passivos financeiros	9,139,560
Derivados - Contabilidade de cobertura	0
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	0
Provisões	7,196,505
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	2,581,667
Outras provisões	4,614,838
Passivos por impostos	14,638,009
Passivos por impostos correntes	8,844,288
Passivos por impostos diferidos	5,793,721
Capital social reembolsável à vista	0
Outros passivos	58,853,496
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	0
PASSIVOS TOTAIS	3,087,957,157

1.3 Capital próprio

	31.03.2024
	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	-191,951,374
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	-170,941,903
Cobertura de investimentos líquidos em unidades operacionais estrangeiras [parte efetiva]	16,646,273
Conversão cambial	-181,792,555
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	-4,048,796
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	-470,551,268
Reservas de reavaliação	0
Outras reservas	307,161,675
Reservas ou perdas acumulados de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados pelo método da equivalência	0
Outros	307,161,675
(-) Ações próprias	0
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	2,119,914
(-) Dividendos provisórios	0
Interesses minoritários [Interesses que não controlam]	22,318,094
Outro Rendimento Integral Acumulado	22,318,094
Outros elementos	0
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	654,212,958
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	3,742,170,115

2. Demonstração dos resultados consolidada

	31.03.2024
	Montante escriturado
Receitas de juros	58,553,552
Ativos financeiros detidos para negociação	22,640,433
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	4,281,526
Ativos financeiros pelo custo amortizado	31,444,873
Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro	0
Outros ativos	186,720
Receitas com juros sobre passivos	0
(Despesas com juros)	49,684,061
(Passivos financeiros detidos para negociação)	0
(Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados)	0
(Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado)	48,594,910
(Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro)	0
(Outros passivos)	1,089,151
(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	8,960,908
(Receitas de taxas e comissões)	986,163
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	571,109
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	133,654
Ativos financeiros pelo custo amortizado	437,455
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	0
Outros	0
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido	1,265,942
Ganhos ou perdas (-) com ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	165,084
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	-511
Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido	640,761
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	109,860
Outras receitas operacionais	161,142
(Outras despesas operacionais)	3,041,513
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO	16,716,110

(continua na página seguinte)

2. Demonstração dos resultados consolidada (continuação)

	31.03.2024
	Montante escriturado
(Despesas administrativas)	13,161,814
(Despesas de pessoal)	9,864,554
(Outras despesas administrativas)	3,297,260
(Depreciação)	1,373,559
(Ativos fixos tangíveis)	1,030,973
(Propriedades de investimento)	0
(Outros ativos intangíveis)	342,586
Ganhos ou perdas (-) de modificação, valor líquido	0
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	0
Ativos financeiros pelo custo amortizado	0
(Provisões ou reversão de provisões (-))	-1,881,605
(Compromissos e garantias concedidos)	605,801
(Outras provisões)	-2,487,406
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	74,520
(Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral)	-222,012
(Ativos financeiros pelo custo amortizado)	296,532
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas)	0
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	1,054,260
(Ativos fixos tangíveis)	0
(Propriedades de investimento)	0
(Goodwill)	0
(Outros ativos intangíveis)	0
(Outros)	1,054,260
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	2,933,562
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	1,055,657
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	1,877,905
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	1,877,905
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	-242,009
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	2,119,914

3. Demonstração do rendimento integral consolidada

	31.03.2024
	Montante escriturado
Lucros ou prejuízos (-) do exercício	1,877,905
Outro rendimento integral	-94,600
Elementos que não serão reclassificados em resultados	0
Ativos tangíveis	0
Ativos intangíveis	0
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	0
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	-94,600
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	-874,600
Ganhos ou perdas (-) de conversão imputados ao capital próprio	-874,600
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	951,000
Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio	862,642
Transferidos para resultados	88,358
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 (-)	-171,000
Rendimento integral total do exercício	1,783,305
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	-463,000
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	2,246,305