

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**

	31.03.2025
	Montante escriturado
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	260 410 110
Dinheiro em caixa	2 172
Saldos de caixa em bancos centrais	251 581 961
Outros depósitos à ordem	8 825 977
Ativos financeiros detidos para negociação	857 257 263
Derivados	23 250 599
Instrumentos de capital próprio	29 609
Títulos de dívida	833 977 055
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	17 308 899
Instrumentos de capital próprio	16 373 464
Títulos de dívida	911 840
Empréstimos e adiantamentos	23 595
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	371 961 859
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	371 961 859
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros pelo custo amortizado	1 566 470 229
Títulos de dívida	628 944 066
Empréstimos e adiantamentos	937 526 163
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	11 404 459
Ativos fixos tangíveis	11 404 459
Propriedades de investimento	0
Ativos intangíveis	1 097 970
Goodwill	0
Outros ativos intangíveis	1 097 970
Ativos por impostos	122 011 978
Ativos por impostos correntes	21 659 166
Ativos por impostos diferidos	100 352 812
Outros ativos	116 227 948
Ativos não correntes e grupos par alienação classificados como detidos para venda	0
ATIVOS TOTAIS	3 324 150 715

1.2 Passivos

	31.03.2025
	Montante escriturado
Passivos financeiros detidos para negociação	115 304 762
Derivados	19 177 438
Posições curtas	96 127 324
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	2 482 777 820
Depósitos	2 200 139 104
Títulos de dívida emitidos	272 899 590
Outros passivos financeiros	9 739 126
Derivados - Contabilidade de cobertura	0
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	0
Provisões	3 583 709
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	934 401
Outras provisões	2 649 308
Passivos por impostos	14 535 802
Passivos por impostos correntes	8 796 726
Passivos por impostos diferidos	5 739 076
Capital social reembolsável à vista	0
Outros passivos	68 749 498
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	0
PASSIVOS TOTAIS	2 684 951 591

1.3 Capital próprio

	31.03.2025
	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	-206 581 641
Elementos que não serão reclassificados em resultados	-23 053 595
Activos tangíveis	0
Ativos intangíveis	0,00
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	-23 053 595
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	0,00
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	-183 528 046
Cobertura de investimentos líquidos em unidades operacionais estrangeiras [parte efetiva]	16 646 273
Conversão cambial	-194 139 495
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	-4 288 000
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	-470 551 882
Reservas de reavaliação	0
Outras reservas	312 303 829
Reservas ou perdas acumulados de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados pelo método da equivalência	0
Outros	312 303 829
(-) Ações próprias	0
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	517 255
(-) Dividendos provisórios	0
Interesses minoritários [Interesses que não controlam]	18 395 581
Outro Rendimento Integral Acumulado	18 395 581
Outros elementos	0,00
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	639 199 124
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	3 324 150 715

2. Demonstração dos resultados consolidada

	31.03.2025
	Montante escriturado
Receitas de juros	57 738 301
Ativos financeiros detidos para negociação	25 815 749
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	5 503 164
Ativos financeiros pelo custo amortizado	26 239 262
Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro	0
Outros ativos	180 126
Receitas com juros sobre passivos	0
(Despesas com juros)	45 625 784
(Passivos financeiros detidos para negociação)	0
(Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados)	0
(Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado)	44 627 924
(Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro)	0,00
(Outros passivos)	997 860
(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	2 884 648
(Receitas de taxas e comissões)	1 092 279
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	2 379 101
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	2 287 275
Ativos financeiros pelo custo amortizado	91 826
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	0
Outros	0
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido	4 858 727
Ganhos ou perdas (-) com ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	441 036
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	-57 020
Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido	-6 471 256
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	122 411
Outras receitas operacionais	4 679 899
(Outras despesas operacionais)	1 763 697
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO	18 094 087

(continua na página seguinte)

2. Demonstração dos resultados consolidada (continuação)

	31.03.2025
	Montante escriturado
(Despesas administrativas)	13 006 904
(Despesas de pessoal)	9 457 446
(Outras despesas administrativas)	3 549 458
(Depreciação)	1 013 311
(Ativos fixos tangíveis)	939 248
(Propriedades de investimento)	0
(Outros ativos intangíveis)	74 063
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 (-))	26 925
(Compromissos e garantias concedidos)	26 925
(Outras provisões)	0
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	1 305 027
(Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral)	-194 597
(Ativos financeiros pelo custo amortizado)	1 499 624
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas)	0
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	268 966
(Ativos fixos tangíveis)	0
(Propriedades de investimento)	0
(Goodwill)	0
(Outros ativos intangíveis)	0
(Outros)	268 966
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	2 472 954
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	1 667 476
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	805 478
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	805 477
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	288 222
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	517 255

3. Demonstração do rendimento integral consolidada

	31.03.2025
	Montante escriturado
Lucros ou prejuízos (-) do exercício	805 477
Outro rendimento integral	156 370
Elementos que não serão reclassificados em resultados	0
Activos 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	0
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	156 370
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	2 516 370
Ganhos ou perdas (-) de conversão imputados ao capital próprio	2 516 370
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	-3 025 000
Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio	-932 322
Transferidos para resultados	-2 092 678
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 (-)	665 000
Rendimento integral total do exercício	961 847
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	847 000
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	114 847