

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**

	31.12.2024
	Montante escriturado
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	461 529 782
Dinheiro em caixa	1 728
Saldos de caixa em bancos centrais	454 233 954
Outros depósitos à ordem	7 294 100
Ativos Financeiros detidos para negociação	61 848 556
Derivados	21 556 227
Instrumentos de capital próprio	24 368
Títulos de dívida	40 267 961
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	13 128 358
Instrumentos de capital próprio	13 105 265
Títulos de dívida	0
Empréstimos e adiantamentos	23 093
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	299 463 645
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	299 463 645
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros pelo custo amortizado	1 242 938 669
Títulos de dívida	481 469 623
Empréstimos e adiantamentos	761 469 046
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	123 075 215
Activos tangíveis	10 062 421
Ativos fixos tangíveis	10 062 421
Propriedades de investimento	0
Ativos intangíveis	689 363
Goodwill	0
Outros ativos intangíveis	689 363
Ativos por impostos	67 254 548
Ativos por impostos correntes	17 086 464
Ativos por impostos diferidos	50 168 084
Outros ativos	57 194 913
Ativos não correntes e grupos par alienação classificados como detidos para venda	0
ATIVOS TOTAIS	2 337 185 470

1.2 Passivos

	31.12.2024
	Montante escriturado
Passivos financeiros detidos para negociação	22 457 082
Derivados	21 639 982
Posições curtas	817 100
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	1 622 178 593
Depósitos	1 422 096 828
Títulos de dívida emitidos	191 797 714
Outros passivos financeiros	8 284 051
Derivados - Contabilidade de cobertura	0
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	0
Provisões	609 560
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	496 522
Outras provisões	113 038
Passivos por impostos	13 633 308
Passivos por impostos correntes	8 060 384
Passivos por impostos diferidos	5 572 924
Capital social reembolsável à vista	0
Outros passivos	34 665 464
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	0
PASSIVOS TOTAIS	1 693 544 007

1.3 Capital próprio

	31.12.2024
	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	-22 436 703
Elementos que não serão reclassificados em resultados	-22 990 313
Activos tangíveis	0
Ativos intangíveis	0
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	-22 990 313
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	553 610
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	553 610
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	-470 551 382
Reservas de reavaliação	0
Outras reservas	145 878 087
Reservas ou perdas acumulados de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados pelo método da equivalência	0
Outros	145 878 087
(-) Ações próprias	0
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	5 635 479
(-) Dividendos provisórios	0
Interesses minoritários [Interesses que não controlam]	0
Outro Rendimento Integral Acumulado	0
Outros elementos	0
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	643 641 463
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	2 337 185 470

2. Demonstração dos resultados individual

	31.12.2024
	Montante escriturado
Receitas de juros	109 407 860
Ativos financeiros detidos para negociação	1 264 129
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	12 093 752
Ativos financeiros pelo custo amortizado	94 779 982
Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro	0
Outros ativos	1 269 997
Receitas com juros sobre passivos	0
(Despesas com juros)	75 905 923
(Passivos financeiros detidos para negociação)	0
(Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados)	0
(Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado)	71 870 502
(Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro)	0
(Outros passivos)	4 035 421
(Despesas com juros sobre ativos)	0
(Despesas com capital social reembolsável a pedido)	0
Receitas de dividendos	9 616 928
Ativos financeiros detidos para negociação	9 616 928
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	20 522 228
(Receitas de taxas e comissões)	2 981 509
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	5 625 643
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	1 441 380
Ativos financeiros pelo custo amortizado	4 184 263
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	0
Outros	0
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido	132 661
Ganhos ou perdas (-) com ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	482 963
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	346 753
Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido	4 779 432
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	528 855
Outras receitas operacionais	1 195 162
(Outras despesas operacionais)	1 578 492
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO	72 172 561

(continua na página seguinte)

2. Demonstração dos resultados individual (continuação)

	31.12.2024
	Montante escriturado
(Despesas administrativas)	41 069 814
(Despesas de pessoal)	30 402 139
(Outras despesas administrativas)	10 667 675
(Depreciação)	4 473 072
(Ativos fixos tangíveis)	3 666 608
(Propriedades de investimento)	0
(Outros ativos intangíveis)	806 464
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 (-))	561 666
(Compromissos e garantias concedidos)	-36 795
(Outras provisões)	598 461
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	919 067
(Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral)	393 120
(Ativos financeiros pelo custo amortizado)	525 947
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas)	6 325 143
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	1 622 296
(Ativos fixos tangíveis)	0
(Propriedades de investimento)	0
(Goodwill)	0
(Outros ativos intangíveis)	0
(Outros)	1 622 296
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	15 070 244
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	9 434 764
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	5 635 480
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	5 635 479
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	0
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	5 635 479

3. Demonstração do rendimento integral individual

	31.12.2024
	Montante escriturado
Lucros ou prejuízos (-) do exercício	5 635 479
Outro rendimento integral	2 636 317
Elementos que não serão reclassificados em resultados	-1 980 954
Activos tangíveis	0
Ativos intangíveis	0
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	-1 980 954
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	4 617 271
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	2 984 724
Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio	4 032 984
Transferidos para resultados	-1 048 261
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 (-)	1 632 547
Rendimento integral total do exercício	8 271 796
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	0
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	8 271 796