

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] Individual****1.1 Ativos**

	30.09.2023
	Montante escriturado
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	300 332 356
Dinheiro em caixa	4 020
Saldos de caixa em bancos centrais	284 958 991
Outros depósitos à ordem	15 369 345
Ativos financeiros detidos para negociação	72 384 961
Derivados	27 160 459
Instrumentos de capital próprio	24 820
Títulos de dívida	45 199 682
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	12 787 756
Instrumentos de capital próprio	12 766 296
Títulos de dívida	0
Empréstimos e adiantamentos	21 460
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	182 734 149
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	182 734 149
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros pelo custo amortizado	1 489 374 687
Títulos de dívida	715 937 990
Empréstimos e adiantamentos	773 436 697
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	154 260 157
Activos tangíveis	9 683 937
Ativos fixos tangíveis	9 683 937
Propriedades de investimento	0
Ativos intangíveis	1 379 141
Goodwill	0
Outros ativos intangíveis	1 379 141
Ativos por impostos	79 333 476
Ativos por impostos correntes	16 148 286
Ativos por impostos diferidos	63 185 190
Outros ativos	95 209 820
Ativos não correntes e grupos par alienação classificados como detidos para venda	0
ATIVOS TOTAIS	2 397 480 440

1.2 Passivos

	30.09.2023
	Montante escriturado
Passivos financeiros detidos para negociação	28 333 237
Derivados	27 014 068
Posições curtas	1 319 169
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	1 701 122 371
Depósitos	1 318 943 901
Títulos de dívida emitidos	374 333 824
Outros passivos financeiros	7 844 646
Derivados - Contabilidade de cobertura	0
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	0
Provisões	3 203 058
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	1 853 338
Outras provisões	1 349 720
Passivos por impostos	11 350 214
Passivos por impostos correntes	5 556 493
Passivos por impostos diferidos	5 793 721
Capital social reembolsável à vista	0
Outros passivos	25 325 274
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	0
PASSIVOS TOTAIS	1 769 334 154

1.3 Capital próprio

	30.09.2023
	Montante escriturado
Capital	863 278 725
Capital realizado	863 278 725
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	-23 117 891
Elementos que não serão reclassificados em resultados	-16 558 465
Ativos tangíveis	0
Ativos intangíveis	0
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	-16 558 465
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	-6 559 426
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	-6 559 426
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	-482 803 101
Reservas de reavaliação	0
Outras reservas	153 861 425
Reservas ou perdas acumulados de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados pelo método da equivalência	0
Outros	153 861 425
(-) Ações próprias	0
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	3 088 806
(-) Dividendos provisórios	0
Interesses minoritários [Interesses que não controlam]	0
Outro Rendimento Integral Acumulado	0
Outros elementos	0
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	628 146 286
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	2 397 480 440

2. Demonstração dos resultados individual

	30.09.2023
	Montante escriturado
Receitas de juros	64 292 163
Ativos financeiros detidos para negociação	913 040
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	5 556 589
Ativos financeiros pelo custo amortizado	56 640 928
Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro	0
Outros ativos	1 181 606
Receitas com juros sobre passivos	0
(Despesas com juros)	43 162 712
(Passivos financeiros detidos para negociação)	0
(Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados)	0
(Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado)	41 087 051
(Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro)	0
(Outros passivos)	2 075 661
(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	11 211 390
(Receitas de taxas e comissões)	1 829 121
Ganhos ou perdas (-) com o desconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	2 350 907
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	1 199 029
Ativos financeiros pelo custo amortizado	1 151 878
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	0
Outros	0
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido	-1 038 460
Ganhos ou perdas (-) com ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	399 022
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	-48 850
Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido	-1 166 137
Ganhos ou (-) perdas no desconhecimento de investimentos em subsidiárias, joint ventures e associadas, líquidos	-201 386
Ganhos ou perdas (-) com o desconhecimento de ativos não financeiros, valor líquido	347 695
Outras receitas operacionais	9 573 590
(Outras despesas operacionais)	914 678
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO	39 813 423

(continua na página seguinte)

2. Demonstração dos resultados individual (continuação)

	30.09.2023
	Montante escriturado
(Despesas administrativas)	28 806 156
(Despesas de pessoal)	20 737 365
(Outras despesas administrativas)	8 068 791
(Depreciação)	3 468 459
(Ativos fixos tangíveis)	2 500 126
(Propriedades de investimento)	0
(Outros ativos intangíveis)	968 333
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 (-))	-402 746
(Compromissos e garantias concedidos)	-402 746
(Outras provisões)	0
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	-383 258
(Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral)	22 417
(Ativos financeiros pelo custo amortizado)	-405 675
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas)	0
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	-152 251
(Ativos fixos tangíveis)	0
(Propriedades de investimento)	0
(Goodwill)	0
(Outros ativos intangíveis)	0
(Outros)	-152 251
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	8 477 063
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	2 226 061
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	6 251 002
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	3 088 806
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	0
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	3 088 806

3. Demonstração do rendimento integral individual

	30.09.2023
	Montante escriturado
Lucros ou prejuízos (-) do exercício	3 088 806
Outro rendimento integral	2 602 532
Elementos que não serão reclassificados em resultados	-271 020
Activos tangíveis	0
Activos intangíveis	0
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	-271 020
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	2 873 552
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	1 851 291
Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio	3 027 904
Transferidos para resultados	-1 176 612
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 (-)	1 022 261
Rendimento integral total do exercício	5 691 338
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	0
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	5 691 338