

HAITONG BANK, S.A.

Sede: Edifício Quartzó - Rua Alexandre Herculano, 38 - 1269 - 180 LISBOA

Capital Social: 426.269.000,00 Euros - NFPC nº. 501 385 932 - Registo da C.R.C. de Lisboa nº. 57 825

Balanço NIC (Contas Individuais) em 30 de Setembro de 2017

(Em EURO)

Rubricas da Instrução 23/2004 (referências indicativas)	30/09/2017			31/12/2016
	Valor antes de provisões, imparidade e amortizações	Provisões, imparidade e amortizações	Valor líquido	
	1	2	3 = 1 - 2	
Ativo				
Caixa e disponibilidades em bancos centrais	180,434,094	-	180,434,094	37,528,737
Disponibilidades em outras instituições de crédito	23,654,664	-	23,654,664	88,759,084
Ativos financeiros detidos para negociação	370,132,269	-	370,132,269	393,967,057
Outros Ativos financeiros ao justo valor através de resultados	-	-	-	-
Ativos financeiros disponíveis para venda	376,155,813	6,008,658	370,147,155	426,781,986
Aplicações em instituições de crédito	411,078,669	15,390,537	395,688,132	34,804,291
Crédito a clientes	634,673,914	155,918,367	478,755,547	398,312,018
Investimentos detidos até à maturidade	-	-	-	-
Ativos com acordo de recompra	-	-	-	-
Derivados de cobertura	-	-	-	-
Ativos não correntes detidos para venda	3,600,000	-	3,600,000	3,600,000
Propriedades de investimento	-	-	-	-
Outros Ativos tangíveis	26,259,328	22,227,671	4,031,657	5,307,967
Ativos intangíveis	32,110,264	21,599,370	10,510,894	12,204,121
Investimentos em associadas e filiais excluídas da consolidação	414,033,776	165,916,700	248,117,076	236,580,870
Ativos por impostos correntes	6,562,915	-	6,562,915	6,174,040
Ativos por impostos diferidos	128,294,491	-	128,294,491	129,337,332
Outros Ativos	438,055,161	7,154,913	430,900,248	412,114,264
Total de Ativo	3,045,045,358	394,216,216	2,650,829,142	2,185,471,767
Passivo				
Recursos de bancos centrais	60,000,000	-	60,000,000	60,000,000
Passivos financeiros detidos para negociação	277,617,538	-	277,617,538	295,683,153
Recursos de outras instituições de crédito	980,629,084	-	980,629,084	901,261,798
Recursos de clientes e outros empréstimos	330,922,321	-	330,922,321	279,764,792
Responsabilidades representadas por títulos	103,080,264	-	103,080,264	103,091,557
Passivos financeiros associados a Ativos transferidos	-	-	-	-
Derivados de cobertura	-	-	-	-
Passivos não correntes detidos para venda	-	-	-	-
Provisões	60,535,176	-	60,535,176	88,224,698
Passivos por impostos correntes	1,760,419	-	1,760,419	2,615,437
Passivos por impostos diferidos	682,629	-	682,629	-
Instrumentos representativos de capital	-	-	-	-
Outros passivos subordinados	-	-	-	-
Outros passivos	264,890,951	-	264,890,951	154,919,913
Total de Passivo	2,080,118,382	0	2,080,118,382	1,885,561,348
Capital				
Capital	844,769,000	-	844,769,000	426,269,000
Prémios de emissão	8,796,305	-	8,796,305	8,796,305
Outros instrumentos de capital	3,731,000	-	3,731,000	83,731,000
Reservas de reavaliação	1,838,158	-	1,838,158	(3,160,794)
Outras reservas e resultados transitados	(214,528,394)	-	(214,528,394)	(64,444,588)
Ações próprias	-	-	-	-
Resultado do exercício	(73,895,308)	-	(73,895,308)	(151,280,504)
Dividendos antecipados	-	-	-	-
Total de Capital	570,710,761	0	570,710,761	299,910,419
Total de Passivo + Capital	2,650,829,143	0	2,650,829,143	2,185,471,767

O Técnico de Contas

P'la Administração

António Carlos Gomes Pacheco

Hiroki Miyazato