

HAITONG BANK, S.A.

Morada registada: Edifício Quartzó - 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

	30.09.2024
	Montante escriturado
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	548 834 622
Dinheiro em caixa	2 288
Saldos de caixa em bancos centrais	535 529 528
Outros depósitos à ordem	13 302 806
Ativos Financeiros detidos para negociação	825 951 920
Derivados	32 494 745
Instrumentos de capital próprio	23 689
Títulos de dívida	793 433 486
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	16 729 964
Instrumentos de capital próprio	16 706 179
Títulos de dívida	0
Empréstimos e adiantamentos	23 785
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	344 401 312
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	344 401 312
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros pelo custo amortizado	1 394 571 233
Títulos de dívida	638 674 533
Empréstimos e adiantamentos	755 896 700
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	12 628 158
Ativos fixos tangíveis	12 628 158
Propriedades de investimento	0
Ativos intangíveis	1 209 954
Goodwill	0
Outros ativos intangíveis	1 209 954
Ativos por impostos	118 160 885
Ativos por impostos correntes	19 895 800
Ativos por impostos diferidos	98 265 085
Outros ativos	112 311 950
Ativos não correntes e grupos par alienação classificados como detidos para venda	0
ATIVOS TOTAIS	3 374 799 998

1.2 Passivos

	30.09.2024
	Montante escriturado
Passivos financeiros detidos para negociação	25 906 024
Derivados	24 858 313
Posições curtas	1 047 711
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	2 616 628 402
Depósitos	2 228 961 165
Títulos de dívida emitidos	377 021 250
Outros passivos financeiros	10 645 987
Derivados - Contabilidade de cobertura	0
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	0
Provisões	3 827 364
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	1 019 241
Outras provisões	2 808 123
Passivos por impostos	14 259 909
Passivos por impostos correntes	8 466 188
Passivos por impostos diferidos	5 793 721
Capital social reembolsável à vista	0
Outros passivos	64 604 507
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	0
PASSIVOS TOTAIS	2 725 226 206

1.3 Capital próprio

	30.09.2024
	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	-198 180 632
Elementos que não serão reclassificados em resultados	-19 616 471
Activos tangíveis	0
Ativos intangíveis	0,00
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	-19 616 471
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	-178 564 161
Cobertura de investimentos líquidos em unidades operacionais estrangeiras [parte efetiva]	16 646 273
Conversão cambial	-191 524 540
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	-1 939 069
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	-470 551 421
Reservas de reavaliação	0
Outras reservas	307 160 072
Reservas ou perdas acumulados de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados pelo método da equivalência	0
Outros	307 160 072
(-) Ações próprias	0
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	6 113 992
(-) Dividendos provisórios	0
Interesses minoritários [Interesses que não controlam]	19 915 864
Outro Rendimento Integral Acumulado	19 915 864
Outros elementos	0,00
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	649 573 792
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	3 374 799 998

2. Demonstração dos resultados consolidada

	30.09.2024
	Montante escriturado
Receitas de juros	173 346 985
Ativos financeiros detidos para negociação	66 397 424
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	14 291 487
Ativos financeiros pelo custo amortizado	91 826 810
Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro	0
Outros ativos	831 264
Receitas com juros sobre passivos	0
(Despesas com juros)	144 750 513
(Passivos financeiros detidos para negociação)	0
(Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados)	0
(Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado)	141 548 271
(Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro)	0,00
(Outros passivos)	3 202 242
(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	17 006 336
(Receitas de taxas e comissões)	2 755 019
Ganhos ou perdas (-) com o desconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	5 398 695
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	1 295 676
Ativos financeiros pelo custo amortizado	4 103 019
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	0
Outros	0
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido	368 298
Ganhos ou perdas (-) com ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	1 084 596
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	236 837
Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido	4 119 241
Ganhos ou (-) perdas no desconhecimento de investimentos em subsidiárias, joint ventures e associadas, líquidos	0
Ganhos ou perdas (-) com o desconhecimento de ativos não financeiros, valor líquido	344 247
Outras receitas operacionais	810 450
(Outras despesas operacionais)	2 006 068
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO	53 204 085

(continua na página seguinte)

2. Demonstração dos resultados consolidada (continuação)

	30.09.2024
	Montante escriturado
(Despesas administrativas)	39 157 779
(Despesas de pessoal)	28 589 348
(Outras despesas administrativas)	10 568 431
(Depreciação)	4 039 423
(Ativos fixos tangíveis)	3 229 381
(Propriedades de investimento)	0
(Outros ativos intangíveis)	810 042
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 (-))	-3 695 065
(Compromissos e garantias concedidos)	-838 321
(Outras provisões)	-2 856 744
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	-100 778
(Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral)	-122 415
(Ativos financeiros pelo custo amortizado)	21 637
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas)	0
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	1 387 098
(Ativos fixos tangíveis)	0
(Propriedades de investimento)	0
(Goodwill)	0
(Outros ativos intangíveis)	0
(Outros)	1 387 098
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	12 415 628
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	4 301 985
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	8 113 643
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	5 982 383
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	-131 609
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	6 113 992

3. Demonstração do rendimento integral consolidada

	30.09.2024
	Montante escriturado
Lucros ou prejuízos (-) do exercício	5 982 383
Outro rendimento integral	-8 836 600
Elementos que não serão reclassificados em resultados	1 393 000
Activos tangíveis	0
Ativos intangíveis	0
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	1 393 000
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	-10 229 600
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	-13 040 600
Ganhos ou perdas (-) de conversão imputados ao capital próprio	-13 040 600
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	3 521 000
Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio	4 694 260
Transferidos para resultados	-1 173 260
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 (-)	-710 000
Rendimento integral total do exercício	-2 854 217
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	-2 865 000
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	10 783