

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] Individual
1.1 Ativos

	30.09.2024
	Montante escriturado
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	547 399 317
Dinheiro em caixa	1 797
Saldos de caixa em bancos centrais	535 495 001
Outros depósitos à ordem	11 902 519
Ativos Financeiros detidos para negociação	48 778 713
Derivados	24 775 789
Instrumentos de capital próprio	23 689
Títulos de dívida	23 979 235
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	13 094 455
Instrumentos de capital próprio	13 070 670
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	265 142 712
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	265 142 712
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros pelo custo amortizado	1 207 937 889
Títulos de dívida	492 515 661
Empréstimos e adiantamentos	715 422 228
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	122 310 938
Activos tangíveis	10 749 462
Ativos fixos tangíveis	10 749 462
Propriedades de investimento	0
Ativos intangíveis	699 919
Goodwill	0
Outros ativos intangíveis	699 919
Ativos por impostos	69 674 774
Ativos por impostos correntes	15 638 652
Ativos por impostos diferidos	54 036 122
Outros ativos	56 866 492
Ativos não correntes e grupos par alienação classificados como detidos para venda	0
ATIVOS TOTAIS	2 342 654 671

1.2 Passivos

	30.09.2024
	Montante escriturado
Passivos financeiros detidos para negociação	25 223 166
Derivados	24 175 455
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	1 622 586 829
Depósitos	1 370 777 182
Títulos de dívida emitidos	243 099 016
Outros passivos financeiros	8 710 631
Derivados - Contabilidade de cobertura	0
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	0
Provisões	1 019 192
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	601 533
Outras provisões	417 659
Passivos por impostos	13 203 783
Passivos por impostos correntes	7 410 062
Passivos por impostos diferidos	5 793 721
Capital social reembolsável à vista	0
Outros passivos	35 415 765
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	0
PASSIVOS TOTAIS	1 697 448 735

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	-20 241 265
Elementos que não serão reclassificados em resultados	-19 616 359
Activos tangíveis	0
Ativos intangíveis	0
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	-19 616 359
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	-624 906
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	-624 906
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	-470 551 356
Reservas de reavaliação	0
Outras reservas	145 878 153
Reservas ou perdas acumulados de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados pelo método da equivalência	0
Outros	145 878 153
(-) Ações próprias	0
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	5 004 487
(-) Dividendos provisórios	0
Interesses minoritários [Interesses que não controlam]	0
Outro Rendimento Integral Acumulado	0
Outros elementos	0
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	645 205 936
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	2 342 654 671

2. Demonstração dos resultados individual

	30.09.2024
	Montante escriturado
Receitas de juros	83 896 234
Ativos financeiros detidos para negociação	846 496
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	8 388 199
Ativos financeiros pelo custo amortizado	73 830 275
Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro	0
Outros ativos	831 264
Receitas com juros sobre passivos	0
(Despesas com juros)	59 491 529
(Passivos financeiros detidos para negociação)	0
(Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados)	0
(Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado)	56 452 710
(Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro)	0
(Outros passivos)	3 038 819
(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	16 240 240
(Receitas de taxas e comissões)	2 472 205
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	2 167 673
Ganhos ou perdas (-) com ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	830 843
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	96 420
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	378 198
Outras receitas operacionais	535 196
(Outras despesas operacionais)	972 304
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO	46 844 298

(continua na página seguinte)

2. Demonstração dos resultados individual (continuação)

	30.09.2024
	Montante escriturado
(Despesas administrativas)	28 558 704
(Despesas de pessoal)	20 832 549
(Outras despesas administrativas)	7 726 155
(Depreciação)	3 303 488
(Ativos fixos tangíveis)	2 675 182
(Propriedades de investimento)	0
(Outros ativos intangíveis)	628 306
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 (-))	648 747
(Compromissos e garantias concedidos)	50 286
(Outras provisões)	598 461
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	649 028
(Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral)	371 161
(Ativos financeiros pelo custo amortizado)	277 867
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas)	0
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	1 367 364
(Ativos fixos tangíveis)	0
(Propriedades de investimento)	0
(Goodwill)	0
(Outros ativos intangíveis)	0
(Outros)	1 367 364
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	12 316 967
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	5 181 222
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	7 135 745
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	5 004 487
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	0
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	5 004 487

3. Demonstração do rendimento integral individual

	30.09.2024
	Montante escriturado
Lucros ou prejuízos (-) do exercício	5 004 487
Outro rendimento integral	4 831 755
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	-
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	3 438 754
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	2 215 423
Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio	3 139 938
Transferidos para resultados	-924 515
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 (-)	1 223 331
Rendimento integral total do exercício	9 836 242
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	0
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	9 836 242