

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**

	31.12.2024
	Montante escriturado
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	464 194 623
Dinheiro em caixa	2 218
Saldos de caixa em bancos centrais	454 247 785
Outros depósitos à ordem	9 944 620
Ativos Financeiros detidos para negociação	794 722 953
Derivados	23 820 765
Instrumentos de capital próprio	24 368
Títulos de dívida	770 877 820
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	17 060 372
Instrumentos de capital próprio	16 150 217
Títulos de dívida	887 062
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	357 443 781
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	357 443 781
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros pelo custo amortizado	1 432 192 544
Títulos de dívida	617 565 987
Empréstimos e adiantamentos	814 626 557
Derivados - Contabilidade de Cobertura	0
Varição 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	11 661 561
Ativos fixos tangíveis	11 661 561
Propriedades de investimento	0
Ativos intangíveis	1 152 342
Goodwill	0
Outros ativos intangíveis	1 152 342
Ativos por impostos	120 647 693
Ativos por impostos correntes	21 447 299
Ativos por impostos diferidos	99 200 394
Outros ativos	104 209 004
Ativos não correntes e grupos par alienação classificados como detidos para venda	0
ATIVOS TOTAIS	3 303 284 873

1.2 Passivos

	31.12.2024
	Montante escriturado
Passivos financeiros detidos para negociação	23 947 835
Derivados	23 130 735
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	2 568 091 270
Depósitos	2 239 717 059
Títulos de dívida emitidos	318 413 441
Outros passivos financeiros	9 960 770
Derivados - Contabilidade de cobertura	0
Varição do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	0
Provisões	3 916 284
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	889 012
Outras provisões	3 027 272
Passivos por impostos	17 122 387
Passivos por impostos correntes	11 549 463
Passivos por impostos diferidos	5 572 924
Capital social reembolsável à vista	0
Outros passivos	51 969 839
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	0
PASSIVOS TOTAIS	2 665 047 615

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	-206 115 553
Elementos que não serão reclassificados em resultados	-23 053 595
Activos tangíveis	0
Ativos intangíveis	0,00
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	-23 053 595
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	-183 061 958
Cobertura de investimentos líquidos em unidades operacionais estrangeiras [parte efetiva]	16 646 273
Conversão cambial	-196 086 653
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	-1 874 753
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	-470 551 447
Reservas de reavaliação	0
Outras reservas	307 161 266
Reservas ou perdas acumulados de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados pelo método da equivalência	0
Outros	307 161 266
(-) Ações próprias	0
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	5 077 631
(-) Dividendos provisórios	0
Interesses minoritários [Interesses que não controlam]	17 549 379
Outro Rendimento Integral Acumulado	17 549 379
Outros elementos	0,00
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	638 237 258
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	3 303 284 873

2. Demonstração dos resultados consolidada

	31.12.2024
	Montante escriturado
Receitas de juros	226 571 827
Ativos financeiros detidos para negociação	87 081 854
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	19 246 245
Ativos financeiros pelo custo amortizado	118 973 731
Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro	0
Outros ativos	1 269 997
Receitas com juros sobre passivos	0
(Despesas com juros)	188 033 877
(Passivos financeiros detidos para negociação)	0
(Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados)	0
(Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado)	183 789 489
(Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro)	0,00
(Outros passivos)	4 244 388
(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	22 050 125
(Receitas de taxas e comissões)	3 319 993
Ganhos ou perdas (-) com o desconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	5 660 990
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	1 476 727
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	-3 113 587
Ganhos ou perdas (-) com ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	487 684
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	9 577 475
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	482 221
Outras receitas operacionais	1 506 887
(Outras despesas operacionais)	4 097 256
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO	68 119 249

(continua na página seguinte)

2. Demonstração dos resultados consolidada (continuação)

	31.12.2024
	Montante escriturado
(Despesas administrativas)	52 674 380
(Despesas de pessoal)	38 203 927
(Outras despesas administrativas)	14 470 453
(Depreciação)	5 409 174
(Ativos fixos tangíveis)	4 395 792
(Propriedades de investimento)	0
(Outros ativos intangíveis)	1 013 382
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 (-))	-2 185 685
(Compromissos e garantias concedidos)	-914 650
(Outras provisões)	-1 271 035
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	-1 220 850
(Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral)	791 430
(Ativos financeiros pelo custo amortizado)	-2 012 280
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas)	0
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	1 641 709
(Ativos fixos tangíveis)	0
(Propriedades de investimento)	0
(Goodwill)	0
(Outros ativos intangíveis)	0
(Outros)	1 641 709
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	9 669 262
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	5 023 292
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	4 645 970
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	4 645 968
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	-431 663
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	5 077 631

3. Demonstração do rendimento integral consolidada

	31.12.2024
	Montante escriturado
Lucros ou prejuízos (-) do exercício	4 645 968
Outro rendimento integral	-18 205 714
Elementos que não serão reclassificados em resultados	-2 044 124
Ativos tangíveis	0
Ativos intangíveis	0
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	-2 044 124
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	-16 161 590
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	-18 758 590
Ganhos ou perdas (-) de conversão imputados ao capital próprio	-18 758 590
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	2 577 000
Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio	4 845 157
Transferidos para resultados	-2 268 157
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 (-)	20 000
Rendimento integral total do exercício	-13 559 745
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	-4 600 120
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	-8 959 625