

HAITONG BANK, S.A.

Sede: Edifício Quartz - 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 31 de Março de 2017

(Em EURO)

Rubricas da Instrução 23/2004 (referências indicativas)	31-03-2017			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	25.129.614	-	25.129.614	37.528.737
Disponibilidades em outras instituições de crédito	18.804.318	-	18.804.318	88.759.084
Ativos financeiros detidos para negociação	370.221.623	-	370.221.623	393.967.057
Outros Ativos financeiros ao justo valor através de resultados	-	-	-	-
Ativos financeiros disponíveis para venda	308.383.681	5.984.061	302.399.620	426.781.986
Aplicações em instituições de crédito	183.520.018	15.417.389	168.102.629	34.804.291
Crédito a clientes	604.471.633	164.799.540	439.672.093	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	26.002.772	21.419.727	4.583.045	5.307.967
Ativos intangíveis	31.460.515	19.765.170	11.695.345	12.204.121
Investimentos em associadas e filiais excluídas da consolidação	409.393.880	165.916.700	243.477.180	236.580.870
Ativos por impostos correntes	6.562.732	-	6.562.732	6.174.040
Ativos por impostos diferidos	128.796.497	-	128.796.497	129.337.332
Outros Ativos	551.159.924	7.151.899	544.008.025	412.114.264
Total de Ativo	2.667.507.207	400.454.486	2.267.052.721	2.185.471.767
Passivo				
Recursos de bancos centrais	60.000.000	-	60.000.000	60.000.000
Passivos financeiros detidos para negociação	276.799.709	-	276.799.709	295.683.153
Recursos de outras instituições de crédito	897.381.424	-	897.381.424	901.261.798
Recursos de clientes e outros empréstimos	275.211.463	-	275.211.463	279.764.792
Responsabilidades representadas por títulos	103.091.556	-	103.091.556	103.091.557
Passivos financeiros associados a Ativos transferidos	-	-	-	-
Derivados de cobertura	-	-	-	-
Passivos não correntes detidos para venda	-	-	-	-
Provisões	88.039.095	-	88.039.095	88.224.698
Passivos por impostos correntes	3.266.253	-	3.266.253	2.615.437
Passivos por impostos diferidos	-	-	-	-
Instrumentos representativos de capital	-	-	-	-
Outros passivos subordinados	-	-	-	-
Outros passivos	290.848.159	-	290.848.159	154.919.912
Total de Passivo	1.994.637.659	0	1.994.637.659	1.885.561.347
Capital				
Capital	426.269.000	-	426.269.000	426.269.000
Prémios de emissão	8.796.305	-	8.796.305	8.796.305
Outros instrumentos de capital	83.731.000	-	83.731.000	83.731.000
Reservas de reavaliação	(1.809.672)	-	(1.809.672)	(3.160.794)
Outras reservas e resultados transitados	(215.729.539)	-	(215.729.539)	(64.444.588)
Acções próprias	-	-	-	-
Resultado do exercício	(28.842.034)	-	(28.842.034)	(151.280.504)
Dividendos antecipados	-	-	-	-
Total de Capital	272.415.060	0	272.415.060	299.910.419
Total de Passivo + Capital	2.267.052.719	0	2.267.052.719	2.185.471.766

O Técnico de Contas

P'la Administração

António Carlos Gomes Pacheco

Hiroki Miyazato