

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 2016

(Em EURO)

Rubricas da Instrução 23/2004 (referências indicativas)	30-09-2016			31-09-2015
	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	78.413.812	-	78.413.812	33.800.893
Disponibilidades em outras instituições de crédito	57.651.193	-	57.651.193	21.918.444
Ativos financeiros detidos para negociação	446.405.579	-	446.405.579	586.538.481
Outros Ativos financeiros ao justo valor através de resultados	-	-	-	-
Ativos financeiros disponíveis para venda	287.806.146	6.158.303	281.647.843	182.530.064
Aplicações em instituições de crédito	260.237.282	15.397.572	244.839.710	136.997.061
Crédito a clientes	580.647.360	125.966.007	454.681.353	583.939.190
Investimentos detidos até à maturidade	-	-	-	-
Ativos com acordo de recompra	-	-	-	-
Derivados de cobertura	-	-	-	44.632
Ativos não correntes detidos para venda	3.600.000	-	3.600.000	3.600.000
Propriedades de investimento	-	-	-	-
Outros Ativos tangíveis	28.741.455	22.764.544	5.976.911	6.933.347
Ativos intangíveis	31.098.211	18.756.721	12.341.490	12.550.761
Investimentos em associadas e filiais excluídas da consolidação	416.086.502	533.655	415.552.847	371.091.607
Ativos por impostos correntes	3.025.970	-	3.025.970	1.301.890
Ativos por impostos diferidos	123.664.865	-	123.664.865	94.185.187
Outros Ativos	466.783.515	7.636.693	459.146.822	633.323.410
Total de Ativo	2.784.161.890	197.213.495	2.586.948.395	2.668.754.967
Passivo				
Recursos de bancos centrais	60.000.000	-	60.000.000	61.131.568
Passivos financeiros detidos para negociação	356.905.773	-	356.905.773	507.051.298
Recursos de outras instituições de crédito	827.887.876	-	827.887.876	778.651.897
Recursos de clientes e outros empréstimos	279.578.834	-	279.578.834	52.455.146
Responsabilidades representadas por títulos	210.185.478	-	210.185.478	252.816.879
Passivos financeiros associados a Ativos transferidos	-	-	-	-
Derivados de cobertura	-	-	-	67.255
Passivos não correntes detidos para venda	-	-	-	-
Provisões	129.206.843	-	129.206.843	189.545.165
Passivos por impostos correntes	1.266.961	-	1.266.961	7.511.752
Passivos por impostos diferidos	-	-	-	-
Instrumentos representativos de capital	-	-	-	-
Outros passivos subordinados	215.000	-	215.000	60.229.085
Outros passivos	183.567.064	-	183.567.064	317.347.038
Total de Passivo	2.048.813.829	0	2.048.813.829	2.226.807.083
Capital				
Capital	426.269.000	-	426.269.000	326.269.000
Prémios de emissão	8.796.305	-	8.796.305	8.796.305
Outros instrumentos de capital	83.731.000	-	83.731.000	3.731.000
Reservas de reavaliação	(4.224.670)	-	(4.224.670)	(2.943.979)
Outras reservas e resultados transitados	77.844.495	-	77.844.495	128.831.144
Acções próprias	-	-	-	-
Resultado do exercício	(54.281.564)	-	(54.281.564)	(22.735.586)
Dividendos antecipados	-	-	-	-
Total de Capital	538.134.566	0	538.134.566	441.947.884
Total de Passivo + Capital	2.586.948.395	0	2.586.948.395	2.668.754.967

O Técnico de Contas

P'la Administração

Pedro Miguel Nunes Ventaneira

José Maria Espírito Santo Silva Ricciardi