

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

	30.06.2025
	Montante escriturado
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	482 208 472
Dinheiro em caixa	1 674
Saldos de caixa em bancos centrais	472 986 429
Outros depósitos à ordem	9 220 369
Ativos Financeiros detidos para negociação	66 990 539
Derivados	25 960 310
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	41 030 229
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	12 726 672
Instrumentos de capital próprio	12 702 172
Títulos de dívida	0
Empréstimos e adiantamentos	24 500
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	306 622 116
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	306 622 116
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros pelo custo amortizado	1 169 602 670
Títulos de dívida	369 634 079
Empréstimos e adiantamentos	799 968 591
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	123 075 215
Activos tangíveis	9 109 436
Ativos fixos tangíveis	9 109 436
Propriedades de investimento	0
Ativos intangíveis	587 691
Goodwill	0
Outros ativos intangíveis	587 691
Ativos por impostos	65 977 126
Ativos por impostos correntes	17 209 917
Ativos por impostos diferidos	48 767 209
Outros ativos	57 846 979
Ativos não correntes e grupos par alienação classificados como detidos para venda	0
ATIVOS TOTAIS	2 294 746 916

1.2 Passivos

	30.06.2025
	Montante escriturado
Passivos financeiros detidos para negociação	23 100 073
Derivados	23 100 073
Posições curtas	0
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	1 584 910 141
Depósitos	1 449 302 093
Títulos de dívida emitidos	128 297 620
Outros passivos financeiros	7 310 428
Derivados - Contabilidade de cobertura	0
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	0
Provisões	850 369
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	737 331
Outras provisões	113 038
Passivos por impostos	13 824 481
Passivos por impostos correntes	8 251 557
Passivos por impostos diferidos	5 572 924
Capital social reembolsável à vista	0
Outros passivos	26 706 970
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	0
PASSIVOS TOTAIS	1 649 392 034

1.3 Capital próprio

	30.06.2025
	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	-21 997 408
Elementos que não serão reclassificados em resultados	-20 920 964
Activos tangíveis	0
Ativos intangíveis	0
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	-20 921 029
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	-1 076 444
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	-1 076 444
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	-464 916 175
Reservas de reavaliação	0
Outras reservas	145 843 689
Reservas ou perdas acumulados de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados pelo método da equivalência	0
Outros	145 843 689
(-) Ações próprias	0
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	1 308 794
(-) Dividendos provisórios	0
Interesses minoritários [Interesses que não controlam]	0
Outro Rendimento Integral Acumulado	0
Outros elementos	0
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	645 354 882
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	2 294 746 916

2. Demonstração dos resultados individual

	30.06.2025
	Montante escriturado
Receitas de juros	46 443 289
Ativos financeiros detidos para negociação	989 484
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	7 373 893
Ativos financeiros pelo custo amortizado	37 560 122
Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro	0
Outros ativos	519 790
Receitas com juros sobre passivos	0
(Despesas com juros)	29 733 810
(Passivos financeiros detidos para negociação)	0
(Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados)	0
(Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado)	29 417 607
(Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro)	0
(Outros passivos)	316 203
(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	6 253 699
(Receitas de taxas e comissões)	456 732
Ganhos ou perdas (-) com o desconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	5 868 579
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	3 229 273
Ativos financeiros pelo custo amortizado	2 639 306
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	0
Outros	0
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido	11 812 600
Ganhos ou perdas (-) com ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	427 870
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	-90 141
Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido	-14 078 742
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	270 441
Outras receitas operacionais	2 606 892
(Outras despesas operacionais)	965 895
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO	28 358 050

(continua na página seguinte)

2. Demonstração dos resultados individual (continuação)

	30.06.2025
	Montante escriturado
(Despesas administrativas)	20 821 561
(Despesas de pessoal)	14 976 320
(Outras despesas administrativas)	5 845 241
(Depreciação)	2 011 050
(Ativos fixos tangíveis)	1 886 286
(Propriedades de investimento)	0
(Outros ativos intangíveis)	124 764
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 (-))	243 325
(Compromissos e garantias concedidos)	243 325
(Outras provisões)	0
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	215 826
(Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral)	225 236
(Ativos financeiros pelo custo amortizado)	-9 410
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas)	0
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	32 869
(Ativos fixos tangíveis)	0
(Propriedades de investimento)	0
(Goodwill)	0
(Outros ativos intangíveis)	0
(Outros)	32 869
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	3 167 325
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	1 858 531
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	1 308 794
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	1 308 794
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	0
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	1 308 794

3. Demonstração do rendimento integral individual

	30.06.2025
	Montante escriturado
Lucros ou prejuízos (-) do exercício	1 308 794
Outro rendimento integral	439 230
Elementos que não serão reclassificados em resultados	2 069 284
Activos tangíveis	0
Ativos intangíveis	0
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	2 069 284
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	-1 630 055
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	-1 079 726
Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio	1 924 312
Transferidos para resultados	-3 004 037
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 (-)	-550 329
Rendimento integral total do exercício	1 748 024
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	0
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	1 748 024