



HAITONG BANK, SUCURSAL DE MACAU

Divulgação de Informação Financeira – 30 de Junho de 2022

(Circular n.º 006/B/2022-DSB/AMCM)

Tabela de Conteúdos

1. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO	4
2. BALANÇO DA SUCURSAL DE MACAU EM 30 DE JUNHO DE 2022	5
3. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DA SUCURSAL DE MACAU PARA OS SEIS MESES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2022	6
4. DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA DA SUCURSAL DE MACAU PARA OS SEIS MESES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2022	7
5. LISTA DE ACCIONISTAS DO HAITONG BANK COM PARTICIPAÇÕES QUALIFICADAS	8
6. MEMBROS DOS ORGÃOS SOCIAIS DO HAITONG BANK.....	8
7. MEMBROS DA GESTÃO DA SUCURSAL DE MACAU.....	9
8. BALANÇO CONSOLIDADO DO HAITONG BANK EM 30 DE JUNHO DE 2022 e 31 DE DEZEMBRO DE 2021.....	9
9. RÁCIO DE ADEQUAÇÃO DE CAPITAL CONSOLIDADO DO HAITONG BANK	11
10. TRANSACÇÕES COM PARTES RELACIONADAS (RESUMO)	11
11. EXPOSIÇÃO CONTINGENTE EXCLUINDO DERIVADOS	12
12. TRANSACÇÕES DE DERIVADOS.....	12
13. RISCO DE CRÉDITO	13
14. RISCO DE MERCADO / RISCO CAMBIAL.....	17
15. RISCO DE LIQUIDEZ.....	17

1. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO

A presente informação é divulgada ao abrigo da Circular Nº 006/B/2022-DSB/AMCM e, visa dar cumprimento às obrigações de divulgação de informação previstas na referida Circular.

A informação económica e financeira aqui divulgada reporta-se ao período compreendido entre 1 de Janeiro de 2022 e 30 de Junho de 2022.

A informação ora divulgada reporta-se à Sucursal de Macau e à sua sede Haitong Bank, S.A.. Para maior clareza, a informação referente à Sucursal de Macau será identificada como “Sucursal de Macau” e a informação apresentada numa base consolidada ou integrada com a sua sede será apresentada sob a indicação “Haitong Bank” ou “Grupo Haitong Bank”.

A informação ora divulgada não foi revista pelo auditor externo.

2. BALANÇO DA SUCURSAL DE MACAU EM 30 DE JUNHO DE 2022

(MOP)

Activo		
Depósitos na AMCM		90 000
Depósitos noutras Instituições de Crédito		40 798 919
Aplicações em Instituições de Crédito		50 126 539
Outros Activos tangíveis		14 706 794
Activos intangíveis		124 695
Outros activos		9 398 000
TOTAL DO ACTIVO		115 244 948
Passivo		
Passivos por impostos correntes		5 196 773
Outros passivos		20 738 503
TOTAL DO PASSIVO		25 935 277
ACCIONISTA		
Fundo de Maneio		50 000 000
Outras reservas e resultados transitados		10 227 917
Resultado líquido do exercício		29 081 755
TOTAL DO ACCIONISTA		89 309 671
TOTAL DO PASSIVO E ACCIONISTA		115 244 948

Nota: Os números podem não ser a soma aritmética devido ao arredondamento

3. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DA SUCURSAL DE MACAU PARA OS SEIS MESES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2022

	(MOP)
Juros e proveitos similares	139 656
Juros e custos similares	-
MARGEM FINANCEIRA	139 656
Rendimentos de serviços e comissões	44 683 979
Resultados de reavaliação cambial	(938 351)
Outros resultados de exploração	(201 700)
PRODUTO DA ACTIVIDADE	43 683 585
Custos com pessoal	4 763 260
Outros Custos Administrativos	4 276 936
Depreciações e amortizações	1 368 190
Imparidade em activos financeiros	309 569
RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	32 965 630
Impostos	3 883 876
RESULTADO DO EXERCÍCIO	29 081 755

Nota: Os números podem não ser a soma aritmética devido ao arredondamento

4. DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA DA SUCURSAL DE MACAU PARA OS SEIS MESES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2022

(MOP)

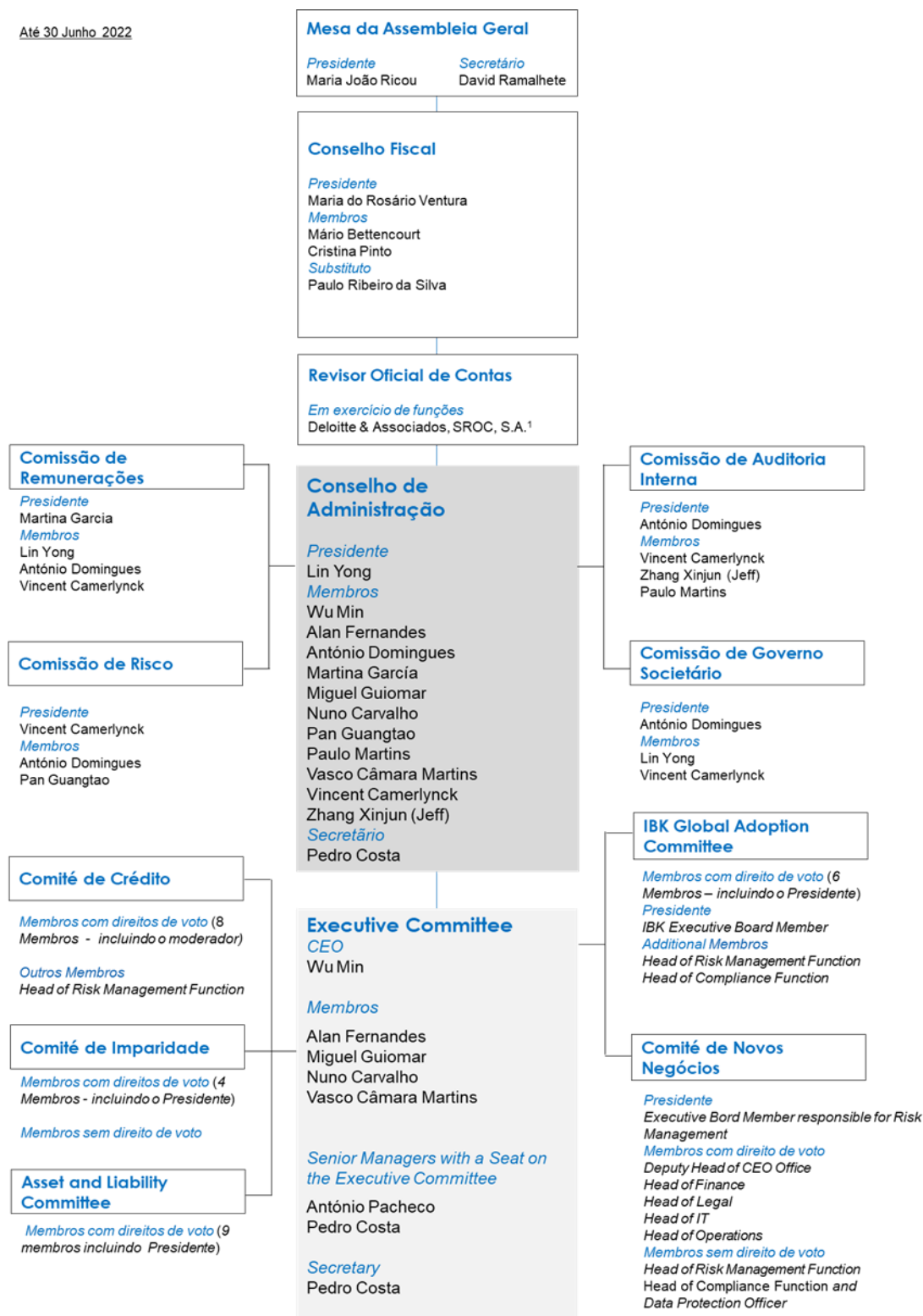
FLUXOS DE CAIXA RESULTANTES DE ACTIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado antes de impostos	32 965 630
<u>Ajustamentos</u>	
Depreciações e amortizações	1 368 190
Perdas por imparidade em activos financeiros	309 608
Juros e proveitos equiparados	(139 656)
	34 503 772
<u>(Aumento) diminuição de activos operacionais:</u>	
Aplicações em instituições de crédito	(50 000 000)
Outras contas do activo	(240 959)
<u>Aumento (diminuição) de passivos operacionais:</u>	
Outras contas do passivo	(1 060 639)
FLUXOS DE CAIXA UTILIZADOS PELAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS	(51 301 598)
Juros recebidos	13 081
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDOS RESULTANTES DE ACTIVIDADES OPERACIONAIS	(16 784 745)
VARIAÇÃO LÍQUIDA EM CAIXA E SEUS EQUIVALENTES	(16 784 745)
CAIXA E SEUS EQUIVALENTES EM 1 DE JANEIRO DE 2022	57 673 664
CAIXA E SEUS EQUIVALENTES EM 30 DE JUNHO DE 2022	40 888 919
REPRESENTADO POR:	
Caixa e disponibilidades em instituições de crédito e na Autoridade Monetária de Macau	40 888 919
CAIXA E SEUS EQUIVALENTES EM 30 DE JUNHO DE 2022	40 888 919

5. LISTA DE ACCIONISTAS DO HAITONG BANK COM PARTICIPAÇÕES QUALIFICADAS

Haitong International Holdings Limited – 99,98% do capital social e direitos de voto.

6. MEMBROS DOS ORGÃOS SOCIAIS DO HAITONG BANK

Até 30 Junho 2022



¹ Deloitte & Associados, SROC, S.A. nominated João Carlos Henriques Gomes Ferreira

7. MEMBROS DA GESTÃO DA SUCURSAL DE MACAU

Gerente Geral

Lu Xiaoli

Gerentes

Luís Valença Pinto

André Castanheira Pinto

8. BALANÇO CONSOLIDADO DO HAITONG BANK EM 30 DE JUNHO DE 2022 e 31 DE DEZEMBRO DE 2021

	(milhares de euros)	
	30.06.2022	31.12.2021
Activo		
Caixa e equivalentes de caixa	668 912	488 544
Activos financeiros ao justo valor através de resultados	469 475	455 753
Activos financeiros detidos para negociação	451 717	435 954
Títulos	370 795	346 040
Instrumentos financeiros derivados	80 922	89 914
Activos financeiros não detidos para negociação obrigatoriamente ao justo valor através de resultados	17 758	19 799
Títulos	17 736	19 777
Crédito a clientes	22	22
Activos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral	220 470	259 769
Activos financeiros pelo custo amortizado	1 426 811	1 207 036
Títulos	655 335	532 773
Aplicações em instituições de crédito	27 082	54 022
Crédito a clientes	744 394	620 241
Activos não correntes detidos para venda	6 398	6 538
Outros activos tangíveis	8 651	9 975
Activos intangíveis	3 433	3 618
Activos por impostos	132 762	120 051
Activos por impostos correntes	25 867	24 819
Activos por impostos diferidos	106 895	95 232
Outros activos	192 277	195 368
Total de Activo	3 129 189	2 746 652
Passivo		
Passivos financeiros detidos para negociação	74 931	75 638
Títulos	992	1 036
Instrumentos financeiros derivados	73 939	74 602
Passivos financeiros ao custo amortizado	2 331 299	1 950 147
Recursos de instituições de crédito	881 776	759 397
Recursos de clientes	970 388	1 164 000
Responsabilidades representadas por títulos	479 135	26 750
Provisões	17 970	19 939
Passivos por impostos	7 160	7 568
Passivos por impostos correntes	6 855	7 267
Passivos por impostos diferidos	305	301
Outros passivos	82 884	86 513
Total de Passivo	2 514 244	2 139 805

Capital Próprio

Capital	844 769	844 769
Prémios de emissão	8 796	8 796
Outros instrumentos de capital	105 042	108 773
Reservas de reavaliação	(9 234)	(1 926)
Outras reservas e resultados transitados	(351 918)	(376 071)
Resultado líquido do exercício atribuível aos accionistas do Banco	(4 524)	3 552

Total de Capital Próprio atribuível aos accionistas do Banco

592 931 587 893

Interesses que não controlam

22 014 18 954

Total de Capital Próprio

614 945 606 847

Total de Passivo e Capital Próprio

3 129 189 2 746 652

Nota: Os números podem não ser a soma aritmética devido ao arredondamento

9. RÁCIO DE ADEQUAÇÃO DE CAPITAL CONSOLIDADO DO HAITONG BANK

Em Junho de 2022, os rácios de capital do Haitong Bank foram calculados ao abrigo do CRR II (Regulamento UE no. 876/2019 que altera o Regulamento UE no. 575/2013) e CRD V (Directiva UE no. 878/2019 que altera a Directiva UE no. 2013/36/UE).

A abordagem-padrão, tanto numa base transitória como em transição plena, é apresentada no quadro seguinte.

	JUNHO DE 2022		JUNHO DE 2021	
	PERÍODO TRANSITÓRIO	TRANSIÇÃO PLENA	PERÍODO TRANSITÓRIO	TRANSIÇÃO PLENA
Rácios de Fundos Próprio Principais de Nível 1	18.0%	18.0%	21.1%	21.0%
Rácios de Fundos Próprios de Nível 1	22.4%	22.4%	26.2%	26.1%
Rácios de Fundos Próprios Totais	22.5%	22.5%	26.3%	26.3%

10. TRANSACÇÕES COM PARTES RELACIONADAS (RESUMO)

A Sucursal de Macau segue o Regulamento de Transacções com Partes Relacionadas do Haitong Bank que estabelece os procedimentos internos e os limites para a aprovação de transacções entre o Banco ou sociedades numa relação de domínio ou de grupo com o Banco e uma parte relacionada.

Estas regras visam assegurar um controlo rigoroso do cumprimento das regras legais, incluindo a regra sobre transacções em condições de mercado e sobre a prevenção de conflitos de interesse.

A Sucursal de Macau divulga abaixo os respectivos saldos com partes relacionadas:

(MOP)					
PARTES RELACIONADAS			JUNHO DE 2022		
	ACTIVOS		FUNDO DE MANEIO	PASSIVOS	PROVEITOS
	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	TOTAL			
Accionista					
Haitong Bank S.A.	33 871 719	33 871 719	50 000 000	19 450 254	-
TOTAL	33 871 719	33 871 719	50 000 000	19 450 254	-

11. EXPOSIÇÃO CONTINGENTE EXCLUINDO DERIVADOS

A Sucursal de Macau não tem exposições contingentes.

(milhares de MOP)

EXPOSIÇÕES FORA DO BALANÇO	30 DE JUNHO DE 2022
Substitutos de crédito	-
Contingências relacionadas com transacções;	-
Aceitações e outras contingências relacionadas;	-
Facilidades de tipo <i>revolving</i> e outras similares;	-
Compras de activos a prazo;	-
Parte não remunerada de acções e outros títulos parcialmente pagos;	-
Depósitos a constituir no futuro;	-
Venda de activos com opção de recompra;	-
Facilidades de crédito e outros compromissos para conceder crédito;	-
Outras contas extrapatrimoniais.	-

12. TRANSACÇÕES DE DERIVADOS

A Sucursal de Macau não tem saldos de derivados:

(milhares de MOP)

TRANSACÇÕES DE DERIVADOS	30 DE JUNHO DE 2022
Contractos cambiais	-
Contractos de taxa de juro	-
Contractos de títulos de crédito	-
Contractos de mercadorias	-
Outros	-

(milhares de MOP)

MONTANTES PONDERADOS PELO RISCO DE CRÉDITO DE DERIVADOS	30 DE JUNHO DE 2022
Contractos cambiais	-

13. RISCO DE CRÉDITO

O quadro abaixo reflecte as exposições geográficas de risco de crédito da Sucursal de Macau em 30 de Junho de 2022:

(milhares de MOP)

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DE EXPOSIÇÕES					30 DE JUNHO DE 2022
DOS QUAIS					
Países e Regiões	Empréstimos e adiantamentos aos clientes	Empréstimos vencidos	Empréstimos com imparidades	Provisão de imparidade avaliada individualmente	Provisão adicional ao abrigo das regras da AMCM
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

O quadro abaixo reflecte as exposições do risco de crédito da Sucursal de Macau por sector de actividade económica em 30 de Junho de 2022:

(milhares de MOP)

DISTRIBUIÇÃO POR SECTOR DE ACTIVIDADE	30 DE JUNHO DE 2022
Agricultura e pesca	-
Indústria da mineração	-
Indústria da manufatura	-
Electricidade, gás e água	-
Construção e obras públicas	-
Comércio (por grosso e a retalho)	-
Restaurantes, hotéis e actividades relacionadas	-
Transportes, armazéns e comunicações	-
Instituições financeiras não monetárias	-
Jogo	-
Exposição e conferência	-
Educação	-
Outras indústrias	-
Empréstimos pessoais	-
Total	-

O quadro abaixo reflecte a análise da maturidade do risco de crédito sobre activos e passivos da Sucursal de Macau em 30 de Junho de 2022:

(milhares de MOP)

ANÁLISE DE MATURIDADE SOBRE ACTIVOS E PASSIVOS							30 DE JUNHO DE 2022
Activos	À vista	Até 1 mês	>1 mês < 3 meses	>3 meses < 1 ano	>1 Ano < 3 Anos	< 3 anos	Período indefinido
Empréstimos e adiantamentos aos clientes;	-	-	-	-	-	-	-
Depósitos na AMCM	90	-	-	-	-	-	-
Depósitos à ordem, aplicações e outra operações nostras instituições de crédito;	40 799	-	-	50 000	-	-	-
Certificados de depósito em carteira;	-	-	-	-	-	-	-

Valores mobiliários emitidos pelo Governo da RAE de Macau e/ou AMCM;	-	-	-	-	-	-	-
Outros títulos;	-	-	-	-	-	-	-
Total	40 889	-	-	50 000	-	-	-
	À vista	Até 1 mês	>1 mês < 3 meses	>3 meses < 1 ano	>1 Ano < 3 Anos	< 3 anos	Período indefinido
Passivos							
Depósitos e saldos de instituições de crédito locais	-	-	-	-	-	-	-
Depósitos de entidades do sector público	-	-	-	-	-	-	-
Depósitos de sociedades detidas e associadas	-	-	-	-	-	-	-
Depósitos de clientes	-	-	-	-	-	-	-
Certificados de depósitos emitidos	-	-	-	-	-	-	-
Outros títulos emitidos	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-

As tabelas abaixo reflectem a análise do risco de crédito por vencimento da contabilidade sobre exposições vencidas da Sucursal de Macau em 30 de Junho de 2022:

(milhares de MOP)		
EMPRÉSTIMOS E ADIANTAMENTOS A INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO VENCIDOS POR:	% DO TOTAL DOS EMPRÉSTIMOS	MONTANTE
mais de 3 meses, mas não mais de 6 meses	-	-
mais de 6 meses, mas não mais de 1 ano	-	-
mais de 1 ano	-	-
Total	-	-
Garantia		-
ECL (Perdas de crédito esperadas)		-
(milhares de MOP)		
EMPRÉSTIMOS E ADIANTAMENTOS A CLIENTES VENCIDOS POR:	% DO TOTAL DOS EMPRÉSTIMOS	MONTANTE
mais de 3 meses, mas não mais de 6 meses	-	-
mais de 6 meses, mas não mais de 1 ano	-	-
mais de 1 ano	-	-
Total	-	-
Colaterais		-
ECL (Perdas de crédito esperadas)		-
(milhares de MOP)		
OUTROS ACTIVOS VENCIDOS POR:	% DO TOTAL DOS EMPRÉSTIMOS	MONTANTE
mais de 3 meses, mas não mais de 6 meses	-	-
mais de 6 meses, mas não mais de 1 ano	-	-
mais de 1 ano	-	-
Total	-	-
Colaterais		-
ECL (Perdas de crédito esperadas)		-

O quadro abaixo reflecte a análise da qualidade de crédito sob classificação regulatória de activos da Sucursal de Macau em 30 de Junho de 2022:

(thousand
MOP)

ANÁLISE DA QUALIDADE DE CRÉDITO SOB CLASSIFICAÇÃO REGULATÓRIA DE ACTIVOS							
30 DE JUNHO DE 2022							
	Saldo pendente	Stage 1 ECL	Stage 2 ECL	Stage 3 ECL	Total ECL	Provisões gerais ao abrigo do Aviso no.012/2021 AMCM	Colaterais
EMPRÉSTIMOS E ADIANTAMENTOS A INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO							
<i>Pass</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Special Mention</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Substandard</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Doubtful</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Loss</i>	-	-	-	-	-	-	-
EMPRÉSTIMOS E ADIANTAMENTOS A CLIENTES							
<i>Pass</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Special Mention</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Substandard</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Doubtful</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Loss</i>	-	-	-	-	-	-	-
Outros activos							
<i>Pass</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Special Mention</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Substandard</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Doubtful</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Loss</i>	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-

14. RISCO DE MERCADO / RISCO CAMBIAL

A Sucursal de Macau tem a seguinte análise da moeda estrangeira à data do balanço:

	30 DE JUNHO DE 2022			
	EUR	USD	HKD	CNY
Numerário e equivalentes	8 069	25 724	(505)	41
Outros activos	-	9 350	-	-
TOTAL (posições longas líquidas ou curtas)	8 069	35 074	(505)	41

(milhares
de MOP)

15. RISCO DE LIQUIDEZ

A tabela abaixo reflecte os indicadores de risco de liquidez da Sucursal de Macau em 30 de Junho de 2022

INDICADORES DE RISCO DE LIQUIDEZ	30 DE JUNHO DE 2022
	(milhares de MOP)
Média aritmética do montante mínimo semanal em caixa necessário durante o período	9
Média aritmética do montante médio semanal em caixa durante o período	91
Média aritmética dos activos líquidos elegíveis no final de cada mês durante o período	45 708
Rácio médio dos activos elegíveis sobre o total dos passivos básicos no final de cada mês durante o período	8 433 %
Média aritmética do rácio de liquidez de um mês na última semana de cada mês durante o período	-
Média aritmética do seu rácio de liquidez de três meses na última semana de cada mês durante o período	-