

HAITONG BANK, S.A.

Morada registada: Edifício Quartz - 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

	30.09.2025
	Montante escriturado
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	433,353,273
Dinheiro em caixa	5,729
Saldos de caixa em bancos centrais	418,754,803
Outros depósitos à ordem	14,592,741
Ativos Financeiros detidos para negociação	910,055,356
Derivados	23,984,130
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	886,071,226
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	16,676,425
Instrumentos de capital próprio	15,739,147
Títulos de dívida	912,936
Empréstimos e adiantamentos	24,342
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	369,613,916
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	369,613,916
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros pelo custo amortizado	1,503,122,736
Títulos de dívida	564,751,657
Empréstimos e adiantamentos	938,371,079
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	0
Activos tangíveis	10,748,515
Activos fixos tangíveis	10,748,515
Propriedades de investimento	0
Activos intangíveis	1,274,614
Goodwill	0
Outros activos intangíveis	1,274,614
Ativos por impostos	120,556,646
Ativos por impostos correntes	19,773,306
Ativos por impostos diferidos	100,783,340
Outros ativos	129,011,343
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	0
ATIVOS TOTAIS	3,494,412,824

1.2 Passivos

	30.09.2025
	Montante escriturado
Passivos financeiros detidos para negociação	72,764,675
Derivados	28,964,963
Posições curtas	43,799,712
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	2,699,321,951
Depósitos	2,438,617,822
Títulos de dívida emitidos	251,910,901
Outros passivos financeiros	8,793,228
Derivados - Contabilidade de cobertura	0
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	0
Provisões	3,752,468
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	1,647,777
Outras provisões	2,104,691
Passivos por impostos	14,341,921
Passivos por impostos correntes	8,768,997
Passivos por impostos diferidos	5,572,924
Capital social reembolsável à vista	0
Outros passivos	60,906,384
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	0
PASSIVOS TOTAIS	2,851,087,399

1.3 Capital próprio

	30.09.2025
	Montante escruturado
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	-201,181,846
Elementos que não serão reclassificados em resultados	-20,984,311
Ativos tangíveis	0
Ativos intangíveis	0.00
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	-20,984,311
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	-180,197,535
Cobertura de investimentos líquidos em unidades operacionais estrangeiras [parte efetiva]	16,646,273
Conversão cambial	-194,124,821
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	-972,162
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 retenidos	-464,915,979
Reservas de reavaliação	0
Outras reservas	306,666,183
Reservas ou perdas acumulados de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados pelo método da equivalência	0
Outros	306,666,183
(-) Ações próprias	0
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	-255,328
(-) Dividendos provisórios	0
Interesses minoritários [Interesses que não controlam]	17,896,413
Outro Rendimento Integral Acumulado	17,896,413
Outros elementos	0.00
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	643,325,425
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	3,494,412,824

2. Demonstração dos resultados consolidada

	30.09.2025
	Montante escriturado
Receitas de juros	185,988,673
Ativos financeiros detidos para negociação	83,336,578
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	16,053,415
Ativos financeiros pelo custo amortizado	85,965,714
Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro	0
Outros ativos	632,966
Receitas com juros sobre passivos	0
(Despesas com juros)	151,841,616
(Passivos financeiros detidos para negociação)	0
(Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados)	0
(Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado)	151,255,200
(Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro)	0,00
(Outros passivos)	586,416
(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	9,449,710
(Receitas de taxas e comissões)	967,281
Ganhos ou perdas (-) com o desconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	7,899,456
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	4,902,964
Ativos financeiros pelo custo amortizado	2,996,492
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	0
Outros	0
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido	6,696,168
Ganhos ou perdas (-) com ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	1,681,698
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	-6,078
Ganhos ou perdas (-) da contabilidade de cobertura, valor líquido	101,345
Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido	-15,944,079
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	368,827
Outras receitas operacionais	6,665,310
(Outras despesas operacionais)	1,629,620
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO	48,462,513

(continua na página seguinte)

2. Demonstração dos resultados consolidada (continuação)

	30.09.2025
	Montante escriturado
(Despesas administrativas)	37,301,952
(Despesas de pessoal)	26,355,287
(Outras despesas administrativas)	10,946,665
(Depreciação)	3,108,787
(Ativos fixos tangíveis)	2,903,118
(Propriedades de investimento)	0
(Outros ativos intangíveis)	205,669
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 (-))	531,258
(Compromissos e garantias concedidos)	733,192
(Outras provisões)	-201,934
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	5,951,457
(Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral)	583,080
(Ativos financeiros pelo custo amortizado)	5,368,377
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas)	0
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	-634,954
(Ativos fixos tangíveis)	0
(Propriedades de investimento)	0
(Goodwill)	0
(Outros ativos intangíveis)	0
(Outros)	-634,954
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	88,126
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	714,643
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	-626,517
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	-626,518
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	-371,190
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	-255,328

3. Demonstração do rendimento integral consolidada

	30.09.2025
	Montante escriturado
Lucros ou prejuízos (-) do exercício	-626,518
Outro rendimento integral	5,714,374
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	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	3,645,090
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	2,540,090
Ganhos ou perdas (-) de conversão imputados ao capital próprio	2,540,090
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	1,966,000
Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio	6,285,885
Transferidos para resultados	-4,319,885
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 (-)	-861,000
Rendimento integral total do exercício	5,087,856
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	347,000
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	4,740,856