

HAITONG BANK, S.A.

Morada registada: Edifício Quartzo - 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

	30.06.2025
	Montante escriturado
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	484 580 495
Dinheiro em caixa	2 165
Saldos de caixa em bancos centrais	473 024 892
Outros depósitos à ordem	11 553 438
Ativos Financeiros detidos para negociação	918 376 662
Derivados	28 164 512
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	890 212 150
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	16 459 957
Instrumentos de capital próprio	15 550 200
Títulos de dívida	885 257
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	396 057 066
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	396 057 066
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros pelo custo amortizado	1 509 330 500
Títulos de dívida	553 274 387
Empréstimos e adiantamentos	956 056 113
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	11 200 778
Activos fixos tangíveis	11 200 778
Propriedades de investimento	0
Activos intangíveis	1 028 857
Goodwill	0
Outros activos intangíveis	1 028 857
Activos por impostos	119 104 498
Activos por impostos correntes	21 696 375
Activos por impostos diferidos	97 408 123
Outros activos	111 773 285
Activos não correntes e grupos par alienação classificados como detidos para venda	0
ATIVOS TOTAIS	3 567 912 098

1.2 Passivos

	30.06.2025
	Montante escriturado
Passivos financeiros detidos para negociação	133 805 018
Derivados	37 523 850
Posições curtas	96 281 168
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	2 721 877 910
Depósitos	2 439 877 173
Títulos de dívida emitidos	272 563 363
Outros passivos financeiros	9 437 374
Derivados - Contabilidade de cobertura	0
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	0
Provisões	3 791 268
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	1 565 500
Outras provisões	2 225 768
Passivos por impostos	14 502 153
Passivos por impostos correntes	9 115 162
Passivos por impostos diferidos	5 386 991
Capital social reembolsável à vista	0
Outros passivos	53 346 948
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	0
PASSIVOS TOTAIS	2 927 323 297

1.3 Capital próprio

	30.06.2025	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	-205 110 614	
Elementos que não serão reclassificados em resultados	-20 984 311	
Activos 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	-184 126 303	
Cobertura de investimentos líquidos em unidades operacionais estrangeiras [parte efetiva]	16 646 273	
Conversão cambial	-196 341 819	
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	-2 683 932	
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 retidos	-464 916 110	
Reservas de reavaliação	0	
Outras reservas	306 666 079	
Reservas ou perdas acumulados de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados pelo método da equivalência	0	
Outros	306 666 079	
(-) Ações próprias	0	
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	1 013 820	
(-) Dividendos provisórios	0	
Interesses minoritários [Interesses que não controlam]	17 819 644	
Outro Rendimento Integral Acumulado	17 819 644	
Outros elementos	0,00	
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	640 588 801	
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	3 567 912 098	

2. Demonstração dos resultados consolidada

	30.06.2025
	Montante escriturado
Receitas de juros	120 882 695
Ativos financeiros detidos para negociação	52 802 408
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	10 806 810
Ativos financeiros pelo custo amortizado	56 753 687
Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro	0
Outros ativos	519 790
Receitas com juros sobre passivos	0
(Despesas com juros)	96 770 148
(Passivos financeiros detidos para negociação)	0
(Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados)	0
(Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado)	96 333 198
(Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro)	0,00
(Outros passivos)	436 950
(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	6 434 550
(Receitas de taxas e comissões)	655 382
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	8 212 179
Ganhos ou perdas (-) com ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	1 395 708
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	12 354
Ganhos ou perdas (-) da contabilidade de cobertura, valor líquido	-90 141
Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido	-15 394 403
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	247 052
Outras receitas operacionais	5 780 860
(Outras despesas operacionais)	1 462 980
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO	34 460 923

(continua na página seguinte)

2. Demonstração dos resultados consolidada (continuação)

	30.06.2025
	Montante escriturado
(Despesas administrativas)	25 501 190
(Despesas de pessoal)	18 245 627
(Outras despesas administrativas)	7 255 563
(Depreciação)	2 070 290
(Ativos fixos tangíveis)	1 926 375
(Propriedades de investimento)	0
(Outros ativos intangíveis)	143 915
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 (-))	690 284
(Compromissos e garantias concedidos)	696 476
(Outras provisões)	-6 192
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	1 190 722
(Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral)	425 394
(Ativos financeiros pelo custo amortizado)	765 328
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas)	0
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	39 035
(Ativos fixos tangíveis)	0
(Propriedades de investimento)	0
(Goodwill)	0
(Outros ativos intangíveis)	0
(Outros)	39 035
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	3 103 308
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	1 985 426
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	1 117 882
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	1 117 882
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	104 062
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	1 013 820

3. Demonstração do rendimento integral consolidada

	30.06.2025
	Montante escruturado
Lucros ou prejuízos (-) do exercício	1 117 882
Outro rendimento integral	1 234 374
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	-834 910
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	-230 910
Ganhos ou perdas (-) de conversão imputados ao capital próprio	-230 910
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 escruturado 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	-314 000
Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio	2 489 880
Transferidos para resultados	-2 803 880
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 (-)	-290 000
Rendimento integral total do exercício	2 352 256
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	271 000
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	2 081 256