

Modelo III

Período: 2009-06-30

Instituição: DEUTSCHE BANK PORTUGAL S.A.

Rua Castilho , nº20 1250-069 Lisboa

Conservatória Registo Comercial Lisboa - Matricula n. 1383

Capital Social - EUR - 79.619.730

Contribuinte Nº 502349620

Balanço em base individual (NCA)

€

Rubricas da instrução 23/2004 (referências indicativas)	Notas/ Quadros anexos	Ano			Ano anterior
		Valor antes de provisões, imparidade e amortizações 1	Provisões, imparidade e amortizações 2	Valor líquido 3 = 1 - 2	
	Activo				
10 + 3300	Caixa e disponibilidades em bancos centrais	13.431.221,10		13.431.221,10	75.807.096,62
11 + 3301	Disponibilidades em outras instituições de crédito	128.564.975,92		128.564.975,92	16.622.704,22
152 (1) + 1548 (1) + 158 (1) + 16 + 191 (1) - 3713 (1)	Activos financeiros detidos para negociação	32.127.481,56		32.127.481,56	116.368.054,38
152 (1) + 1548 (1) + 158 (1) + 17 + 191 (1) - 3713 (1)	Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados			0,00	0,00
153 + 1548 (1) + 158 (1) + 18 + 192 + 34888 (1) - 35221 (1) - 3531 (1) - 53888(1) - 3713 (1)	Activos financeiros disponíveis para venda	5.910.390,29		5.910.390,29	8.689.037,56
13 + 150 + 158 (1) + 159 (1) + 198 (1) + 3303 + 3310 (1) + 34018 (1) + 3408 (1) - 350 - 3520 - 5210 (1) - 35221 (1) - 3531 (1) - 5300 - 53028 (1) - 3710	Aplicações em instituições de crédito	767.473.976,51		767.473.976,51	2.541.132.106,18
14 + 151 + 1540 + 158 (1) + 190 + 3304 + 3305 + 3310 (1) + 34008 + 340108 + 34880 - 3518 - 35211 - 35221 - 3531 - 370 - 3711 - 3712 - 5210 (1) - 53018 - 530208 - 53880	Crédito a clientes	1.798.280.097,50	16.686.922,35	1.781.593.175,15	1.321.850.146,81
156 + 158 (1) + 159 (1) + 22 + 3307 + 3310 (1) + 3402 - 355 - 3524 - 3713 (1) - 5210 (1) - 53028 (1) - 5303	Investimentos detidos até à maturidade				
155 + 158 (1) + 159 (1) + 20 + 3306 + 3310 (1) + 3408(1) - 354 - 3523 - 3713 (1) - 5210 (1) - 5308	Activos com acordo de recompra				
21	Derivados de cobertura				
25 - 3580 - 3713 (1)	Activos não correntes detidos para venda				
26 - 3581 (1) - 360 (1)	Propriedades de investimento				
27 - 3581 (1) - 360 (1)	Outros activos tangíveis	16.989.854,98	8.269.303,02	8.720.551,96	6.985.361,93
29 - 3582 - 3583 - 361	Activos intangíveis	8.373.171,05	8.244.522,27	128.648,78	32.741,54
24 - 357 - 3713 (1)	Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos	23.994.189,25		23.994.189,25	18.111.199,16
300	Activos por impostos correntes	425.362,51		425.362,51	1.069.757,22
301	Activos por impostos diferidos	6.324.688,04		6.324.688,04	3.820.974,23
12 + 157 + 158 (1) + 159 (1) + 198 (1) + 31 + 32 + 3302 + 3308 + 3310 (1) + 338 + 3408(1) + 348 (1) - 3584 - 3525 - 371 (1) + 50 (1) (2) - 5210 (1) - 5304 - 5308 (1) + 54 (1)(3)	Outros activos	32.541.910,74	256.755,40	32.285.155,34	33.590.917,17
	Total de Activo	2.834.437.319,45	33.457.503,04	2.800.979.816,41	4.144.080.097,02

(1) Parte aplicável dos saldos destas rubricas.

(2) A rubrica 50 deverá ser inscrita no activo se tiver saldo devedor e no passivo se tiver saldo credor

(3) Os saldos devedores das rubricas 542 e 548 são inscritos no activo e os saldos credores no passivo

Modelo III
 Instituição: DEUTSCHE BANK PORTUGAL S.A.
 Rua Castilho , nº20 1250-069 Lisboa
 Conservatória Registo Comercial Lisboa - Matricula n. 1383
 Capital Social - EUR - 79.619.730
 Contribuinte Nº 502349620

Período: 2009-06-30

Balanço em base individual (NCA)

€

Rubricas da Instrução 23/2004 (refrências indicativas)	Notas/ Quadros anexos	Ano	Ano anterior
38 - 3311(1) - 3410 + 5200 + 5211(1) + 5318(1)			
43(1) Passivos financeiros detidos para negociação		7002445,56	159136685,4
43(1) Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados		367.313.793,58	408.988.282,56
39 - 3311(1) - 3411 + 5201 + 5211(1) + 5318(1) Recursos de outras instituições de crédito		1.594.503.056,06	1.036.001.029,88
40 + 41 - 3311(1) - 3412 - 3413 + 5202 + 5203 + 5211 Recursos de clientes e outros empréstimos		542.137.807,38	2.350.251.206,83
42 - 3311(1) - 3414 + 5204 + 5211(1) + 5312 Responsabilidades representadas por títulos			
46 - 3311(1) - 3415 + 5205 + 5211(1) + 5313 Passivos financeiros associados a activos transferidos			
44 Derivados de cobertura			
45 Passivos não correntes detidos para venda			
47 Provisões		13.457.547,34	11.389.951,28
490 Passivos por impostos correntes			635.298,92
491 Passivos por impostos diferidos		396.064,44	594.230,45
481 +/- 489(1) - 3311(1) - 3416(1) + 5206 (1) + 5211(1) Instrumentos representativos de capital			
480 + 488 +/- 489(1) - 3311(1) - 3416(1) + 5206(1) + 5 Outros passivos subordinados		45.130.751,66	45.367.621,62
51 - 3311(1) - 3417 - 3418 + 50(1)(2) + 5207 + 5208 + 5211(1) + 528 + 538 - 5388 + 5318(1) + 54(1)(3) Outros passivos		68.349.608,78	25.117.358,88
Total de Passivo		2.701.313.074,80	4.037.481.665,80
Capital			
55 Capital		79.619.730,00	79.619.730,00
602 Prémios de emissão			
57 Outros instrumentos de capital			
- 56 Acções próprias			
58 + 59 Reservas de reavaliação		109.628,82	-122.037,79
60 - 602 + 61 Outras reservas e resultados transitados		19.545.812,50	26.163.960,67
- 63 Resultado do exercício (Dividendos antecipados)		391.570,29	936.778,34
Total de Capital		99.666.741,61	106.598.431,22
Total de Passivo + Capital		2.800.979.816,41	4.144.080.097,02

(1) Parte aplicável dos saldos destas rubricas

(2) A rubrica 50 deverá ser inscrita no activo se tiver saldo devedor e no passivo se tiver saldo credor.

(3) Os saldos devedores das rubricas 542 e 548 são inscritos no activo e os saldos credores no passivo.

(1) Parte aplicável dos saldos destas rubricas

(2) A rubrica 50 deverá ser inscrita no activo se tiver saldo devedor e no passivo se tiver saldo credor.

(3) Os saldos devedores das rubricas 542 e 548 são inscritos no activo e os saldos credores no passivo.