

Modelo III

Período: 2007-03-31

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

Balço 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	103.140.542,83		103.140.542,83	62.883.556,46
11 + 3301	Disponibilidades em outras instituições de crédito	6.103.112,30		6.103.112,30	12.998.126,65
152 (1) + 1548 (1) + 158 (1) +16 + 191 (1) - 3713 (1)	Activos financeiros detidos para negociação	85.890.384,00		85.890.384,00	98.979.716,00
152 (1) + 1548 (1) + 158 (1) +17 + 191 (1) - 3713 (1)	Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados				
153 + 1548 (1) + 158 (1) + 18 + 192 + 34888 (1) - 35221 (1) - 3531 (1) - 53888(1) - 3713 (1)	Activos financeiros disponíveis para venda	14.198.241,59		14.198.241,59	11.168.404,87
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	4.004.546.077,27		4.004.546.077,27	3.618.542.803,09
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	752.490.786,17	13.597.555,92	738.893.230,25	617.355.973,38
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	2.222.614,48		2.222.614,48	
27 - 3581 (1) - 360 (1)	Outros activos tangíveis	9.312.446,19	6.481.607,18	2.830.839,01	2.621.201,07
29 - 3582 - 3583 - 361	Activos intangíveis	8.245.656,85	8.239.422,95	6.233,90	136.335,80
24 - 357 - 3713 (1)	Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos	12.578.000,00		12.578.000,00	12.022.004,00
300	Activos por impostos correntes	1.614.710,80		1.614.710,80	1.575.679,20
301	Activos por impostos diferidos	3.627.349,52		3.627.349,52	
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	28.161.478,30	1.375.125,21	26.786.353,28	22.989.766,55
	Total de Activo	5.032.131.400,30	29.693.711,26	5.002.437.689,23	4.461.273.567,07

(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

Período: 2007-03-31

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

Balanco em base individual (NCA)

€

Rubricas da Instrução 23/2004 (referências indicativas)	Notas/ Quadros anexos	Ano	Ano anterior
	Passivo		
38 - 3311(1) - 3410 + 5200 + 5211(1) + 5318(1)	Recursos de bancos centrais		
43(1)	Passivos financeiros detidos para negociação		
43(1)	Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados	312.839.133,29	113.129.659,00
39 - 3311(1) - 3411 + 5201 + 5211(1) + 5318(1)	Recursos de outras instituições de crédito	794.502.664,02	609.897.559,08
40 + 41 - 3311(1) - 3412 - 3413 + 5202 + 5203 + 5211(1) + 5310 + 5311	Recursos de clientes e outros empréstimos	3.706.563.136,78	3.566.729.832,50
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	12.639.509,81	12.456.736,31
490	Passivos por impostos correntes		
491	Passivos por impostos diferidos	1.043.931,21	
481 +/- 489(1) - 3311(1) - 3416(1) + 5206(1) + 5211(1) + 5314(1)	Instrumentos representativos de capital		
480 + 488 +/- 489(1) - 3311(1) - 3416(1) + 5206(1) + 5211(1) + 5314(1)	Outros passivos subordinados	45.291.077,89	45.208.786,60
51 - 3311(1) - 3417 - 3418 + 50(1)(2) + 5207 + 5208 + 5211(1) + 528 + 538 - 5388 + 5318(1) + 54(1)(3)	Outros passivos	20.744.840,64	15.064.534,68
	Total de Passivo	4.893.624.293,64	4.362.487.108,17
	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	119.155,70	7.252,64
60 - 602 + 61	Outras reservas e resultados transitados	28.391.273,21	19.006.871,06
	Resultado do exercício	683.236,68	152.605,23
- 63	(Dividendos antecipados)		0,00
	Total de Capital	108.813.395,59	98.786.458,93
	Total de Passivo + Capital	5.002.437.689,23	4.461.273.567,10

(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.