

Modelo III

Período: 2009-03-31

Instituição: DEUTSCHE BANK PORTUGAL S.A.

Rua Castilho , nº20 1250-069 Lisboa

Conservatória Registo Comercial Lisboa - Matrícula 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	21.592.616,46		21.592.616,46	24.026.253,67
11 + 3301	Disponibilidades em outras instituições de crédito	6.812.577,58		6.812.577,58	8.803.452,67
152 (1) + 1548 (1) + 158 (1) + 16 + 191 (1) - 3713 (1)	Activos financeiros detidos para negociação	95.765.789,00		95.765.789,00	101.454.020,30
152 (1) + 1548 (1) + 158 (1) + 17 + 191 (1) - 3713 (1)	Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados			0,00	
153 + 1548 (1) + 158 (1) + 18 + 192 + 34888 (1) - 35221 (1) - 3531 (1) - 53888(1) - 3713 (1)	Activos financeiros disponíveis para venda	5.638.872,60		5.638.872,60	8.631.314,25
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	869.791.088,39		869.791.088,39	2.792.259.074,72
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	1.683.051.756,50	14.960.274,23	1.668.091.482,27	1.179.442.236,27
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	15.783.393,75	7.990.127,54	7.793.266,21	6.201.280,82
29 - 3582 - 3583 - 361	Activos intangíveis	8.367.554,25	8.244.163,86	123.390,39	33.318,83
24 - 357 - 3713 (1)	Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos	22.749.189,25		22.749.189,25	16.111.199,16
300	Activos por impostos correntes	1.090.525,59		1.090.525,59	1.254.929,71
301	Activos por impostos diferidos	6.391.455,82		6.391.455,82	3.311.436,56
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	28.441.039,45	256.755,40	28.184.284,05	37.657.073,66
	Total de Activo	2.765.475.858,64	31.451.321,03	2.734.024.537,61	4.179.185.590,62

(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

Balanco em base individual (NCA)

Rubricas da Instrução 23/2004 <input type="checkbox"/> (referências indicativas) <input type="checkbox"/>	Notas/ <input type="checkbox"/> Quadros	Ano	€ Ano anterior
38 - 3311(1) - 3410 + 5200 + 5211(1) + 5318(1)	Passivo		
43(1)	Recursos de bancos centrais		
43(1)	Passivos financeiros detidos para negociação	161.446.614,00	139.732.493,00
39 - 3311(1) - 3411 + 5201 + 5211(1) + 5318(1)	Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados	374.502.848,20	413.508.786,50
40 + 41 - 3311(1) - 3412 - 3413 + 5202 + 5203 + <input type="checkbox"/> 5:	Recursos de outras instituições de crédito	1.418.993.878,34	947.036.580,52
42 - 3311(1) - 3414 + 5204 + 5211(1) + 5312	Recursos de clientes e outros empréstimos	584.930.442,57	2.483.671.135,49
46 - 3311(1) - 3415 + 5205 + 5211(1) + 5313	Responsabilidades representadas por títulos		
44	Passivos financeiros associados a activos transferidos		
45	Derivados de cobertura		
47	Passivos não correntes detidos para venda	13.057.482,71	10.214.685,39
490	Provisões		896.056,63
491	Passivos por impostos correntes		653.653,48
481+/- 489(1) - 3311(1) - 3416(1) + 5206 (1) + 5211(1) + 5314(1)	Passivos por impostos diferidos	447.776,17	
480 + 488 +/- 489(1) - 3311(1) - 3416(1) + 5206(1) + 5211(1) + 5314(1)	Instrumentos representativos de capital		
51 - 3311(1) - 3417 - 3418 + 50(1)(2) + 5207 +5208	Outros passivos subordinados	45.180.760,01	45.337.633,28
	Outros passivos	36.509.546,22	22.607.995,22
	Total de Passivo	2635069348	4063659020
55	Capital		
602	Capital	79.619.730,00	79.619.730,00
57	Prémios de emissão		
- 56	Outros instrumentos de capital		
58 + 59	Acções próprias		
60 - 602 + 61	Reservas de reavaliação	88.241,23	-127.644,64
- 63	Outras reservas e resultados transitados	19.593.112,67	36.163.960,67
	Resultado do exercício	-345.894,51	-129.474,92
	(Dividendos antecipados)		
	Total de Capital	98.955.189,39	115.526.571,11
	Total de Passivo + Capital	2.734.024.537,61	4.179.185.590,62

(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.