

**Modelo III**

Período:

30-09-2010

Instituição: DEUTSCHE BANK PORTUGAL S.A.  
 Rua Castilho , nº20 1250-069 Lisboa  
 Conservatória Registo Comercial Lisboa - Matricula n. 1383  
 Capital Social - EUR - 125.000.000  
 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	
<b>Activo</b>					
10 + 3300	Caixa e disponibilidades em bancos centrais	13,613,092.02		13,613,092.02	11,972,832.39
11 + 3301	Disponibilidades em outras instituições de crédito	19,673,424.02		19,673,424.02	13,757,107.83
152 (1) + 1548 (1) + 158 (1) +16 + 191 (1) - 3713 (1)	Activos financeiros detidos para negociação	20,521,875.83		20,521,875.83	22,293,132.85
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	6,920,854.27		6,920,854.27	5,924,092.67
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	666,184,357.38		666,184,357.38	947,012,823.18
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	2,435,160,345.74	21,542,458.16	2,413,617,887.58	1,874,279,016.13
156 + 158 (1) + 159 (1) + 22 + 3307 + 3310 (1) + 3402 - 355 - 3524 - 3713 (1) - 5210 (1)	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	2,262,240.80	476,402.60	1,785,838.20	
26 - 3581 (1) - 360 (1)	Propriedades de investimento				
27 - 3581 (1) - 360 (1)	Outros activos tangíveis	18,208,202.20	9,652,890.90	8,555,311.30	8,942,853.93
29 - 3582 - 3583 - 361	Activos intangíveis	9,858,357.17	8,244,796.52	1,613,560.65	31,110.82
24 - 357 - 3713 (1)	Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos	22,834,197.25		22,834,197.25	25,170,189.25
300	Activos por impostos correntes				1,055,525.59
301	Activos por impostos diferidos	7,010,841.70		7,010,841.70	6,518,050.63
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	61,589,738.05		61,589,738.05	39,687,388.97
<b>Total de Activo</b>		<b>3,283,837,526.43</b>	<b>39,916,548.18</b>	<b>3,243,920,978.25</b>	<b>2,956,644,124.24</b>

(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: 2010-09-30

Instituição: DEUTSCHE BANK PORTUGAL S.A.  
 Rua Castilho , nº20 1250-069 Lisboa  
 Conservatória Registo Comercial Lisboa - Matricula n. 1383  
 Capital Social - EUR - 125.000.000  
 Contribuinte Nº 502349620

## Balanco em base individual (NCA)

€

Rubricas da Instrução 23/2004 (referências indicativas)	Notas/ Quadros anexos	Ano	Ano anterior
	<b>Passivo</b>		
38 - 3311(1) - 3410 + 5200 + 5211(1) + 5318(1)	Recursos de bancos centrais		
43(1)	Passivos financeiros detidos para negociação	28,352,965.63	48,444,148.85
43(1)	Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados	189,186,934.78	343,788,601.54
39 - 3311(1) - 3411 + 5201 + 5211(1) + 5318(1)	Recursos de outras instituições de crédito	1,847,422,345.38	1,524,401,504.03
40 + 41 - 3311(1) - 3412 - 3413 + 5202 + 5203 + 5211(1) + 5310 + 5311	Recursos de clientes e outros empréstimos	951,718,475.49	843,469,720.48
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	19,320,857.95	14,240,577.66
490	Passivos por impostos correntes	1,082,658.98	1,497,140.54
491	Passivos por impostos diferidos	78,438.42	342,126.79
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		
51 - 3311(1) - 3417 - 3418 + 50(1)(2) + 5207 +5208 + 5211(1) + 528 + 538 - 5388 + 5318(1) + 54(1)(3)	Outros passivos	52,594,943.86	36,572,096.82
	<b>Total de Passivo</b>	<b>3,089,757,620.49</b>	<b>2,812,755,916.71</b>
	<b>Capital</b>		
55	Capital	125,000,000.00	125,000,000.00
602	Prémios de emissão		
57	Outros instrumentos de capital		
- 56	Acções próprias		
58 + 59	Reservas de reavaliação	1,252,418.02	124,843.40
60 - 602 + 61	Outras reservas e resultados transitados	19,523,799.23	19,165,542.50
- 63	Resultado do exercício (Dividendos antecipados)	8,387,140.51	-402,178.37
	<b>Total de Capital</b>	<b>154,163,357.76</b>	<b>143,888,207.53</b>
	<b>Total de Passivo + Capital</b>	<b>3,243,920,978.25</b>	<b>2,956,644,124.24</b>

(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.