

Modelo III

Período:

30-06-2011

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	
Activo					
10 + 3300	Caixa e disponibilidades em bancos centrais	16,613,734.92		16,613,734.92	11,764,381.43
11 + 3301	Disponibilidades em outras instituições de crédito	64,463,827.56		64,463,827.56	57,665,801.11
152 (1) + 1548 (1) + 158 (1) + 16 + 191 (1) - 3713 (1)	Activos financeiros detidos para negociação	22,761,122.96		22,761,122.96	20,935,677.11
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	5,298,958.47		5,298,958.47	9,202,071.28
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	490,031,235.12		490,031,235.12	667,568,801.50
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	3,181,100,948.99	26,365,350.27	3,154,735,598.72	2,296,669,248.23
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	3,934,109.57	454,898.97	3,479,210.60	1,743,446.11
26 - 3581 (1) - 360 (1)	Propriedades de investimento				
27 - 3581 (1) - 360 (1)	Outros activos tangíveis	20,381,496.23	10,648,354.55	9,733,141.68	8,681,753.38
29 - 3582 - 3583 - 361	Activos intangíveis	10,500,702.89	8,250,830.24	2,249,872.65	737,507.65
24 - 357 - 3713 (1)	Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos	20,922,239.25		20,922,239.25	20,922,239.25
300	Activos por impostos correntes				250,963.79
301	Activos por impostos diferidos	9,378,267.46		9,378,267.46	6,455,703.30
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	72,449,375.57		72,449,375.57	56,757,103.18
Total de Activo		3,917,836,018.99	45,719,434.03	3,872,116,584.96	3,159,354,697.32

(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: 2011-06-30

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
	Passivo		
38 - 3311(1) - 3410 + 5200 + 5211(1) + 5318(1) 43(1)	Recursos de bancos centrais Passivos financeiros detidos para negociação	15,824,752.95	33,692,717.11
43(1)	Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados	117,655,538.72	221,207,672.18
39 - 3311(1) - 3411 + 5201 + 5211(1) + 5318(1)	Recursos de outras instituições de crédito	2,473,674,239.15	1,829,245,165.66
40 + 41 - 3311(1) - 3412 - 3413 + 5202 + 5203 + 5211(1) + 5310 + 5311	Recursos de clientes e outros empréstimos	1,020,839,255.17	853,406,945.77
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	23,623,044.06	17,492,633.18
490	Passivos por impostos correntes	4,165,564.96	3,698,771.25
491	Passivos por impostos diferidos		137,861.47
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	61,165,801.12	50,646,216.14
	Total de Passivo	3,716,948,196.13	3,009,527,982.76
	Capital		
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	-312,178.98	554,300.82
60 - 602 + 61	Outras reservas e resultados transitados	26,234,281.75	19,523,799.23
- 63	Resultado do exercício (Dividendos antecipados)	4,246,286.06	4,748,614.51
	Total de Capital	155,168,388.83	149,826,714.56
	Total de Passivo + Capital	3,872,116,584.96	3,159,354,697.32

(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.