

Modelo III

Período: 2007-06-30

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	128.366.480,93		128.366.480,93	50.354.526,16
11 + 3301	Disponibilidades em outras instituições de crédito	15.616.184,32		15.616.184,32	7.098.477,08
152 (1) + 1548 (1) + 158 (1) + 16 + 191 (1) - 3713 (1)	Activos financeiros detidos para negociação	85.040.778,00		85.040.778,00	92.329.148,00
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	9.130.302,94		9.130.302,94	11.076.377,32
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	3.624.791.311,68		3.624.791.311,68	3.370.650.810,21
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	973.152.140,79	13.983.194,61	959.168.946,18	683.547.311,04
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	263.270,00		263.270,00	2.784.615,02
27 - 3581 (1) - 360 (1)	Outros activos tangíveis	9.498.921,44	6.593.812,59	2.905.108,85	825.846,18
29 - 3582 - 3583 - 361	Activos intangíveis	8.247.358,17	8.240.695,79	6.662,38	120.777,56
24 - 357 - 3713 (1)	Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos	12.578.000,00		12.578.000,00	12.022.000,00
300	Activos por impostos correntes	1.652.566,22		1.652.566,22	1.563.396,49
301	Activos por impostos diferidos	3.418.768,97		3.418.768,97	6.602.243,00
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	30.820.643,34	1.375.125,21	29.445.518,13	27.715.853,62
	Total de Activo	4.902.576.726,80	30.192.828,20	4.872.383.898,60	4.266.691.381,68

(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

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	329.703.221,29	110.028.288,00
39 - 3311(1) - 3411 + 5201 + 5211(1) + 5318(1)	Recursos de outras instituições de crédito	942.230.747,41	629.615.917,90
40 + 41 - 3311(1) - 3412 - 3413 + 5202 + 5203 + 5211(1) + 5310 + 5311	Recursos de clientes e outros empréstimos	3.405.786.757,62	3.346.942.332,14
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	12.604.521,50	12.508.002,01
490	Passivos por impostos correntes		
491	Passivos por impostos diferidos	865.336,63	1.535.687,00
481 +/- 489(1) - 3311(1) - 3416(1) + 5206 (1) + 5211(1) + 5314(1)	Instrumentos representativos de capital		
480 + 468 +/- 489(1) - 3311(1) - 3416(1) + 5206(1) + 5211(1) + 5314(1)	Outros passivos subordinados	45.316.819,14	45.231.428,29
51 - 3311(1) - 3417 - 3418 + 50(1)(2) + 5207 + 5208 + 5211(1) + 528 + 538 - 5388 + 5318(1) + 54(1)(3)	Outros passivos	27.728.573,15	19.809.261,22
	Total de Passivo	4.764.235.976,74	4.165.670.916,56
	Capital		
55	Capital	79.619.730,00	79.619.730,00
602	Prémios de emissão		
57	Outros instrumentos de capital		
- 56	Ações próprias		
58 + 59	Reservas de reavaliação	92.676,66	2.467,61
60 - 602 + 61	Outras reservas e resultados transitados	28.391.273,21	22.290.980,52
- 63	Resultado do exercício	44.241,99	-892.713,01
	(Dividendos antecipados)		
	Total de Capital	108.147.921,86	101.020.465,12
	Total de Passivo + Capital	4.872.383.898,60	4.266.691.381,68

(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.