

Modelo III

Período: 2006-09-30

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	90.778.133		90.778.133	
11 + 3301	Disponibilidades em outras instituições de crédito	19.471.557		19.471.557	
152 (1) + 1548 (1) + 158 (1) + 16 + 191 (1) - 3713 (1)	Activos financeiros detidos para negociação	88.993.188		88.993.188	
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	11.056.377		11.056.377	
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	2.772.510.774		2.772.510.774	
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	794.028.967	13.129.800	780.899.167	
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	2.747.614		2.747.614	
27 - 3581 (1) - 360 (1)	Outros activos tangíveis	7.573.828	6.261.875	1.311.954	
29 - 3582 - 3583 - 361	Activos intangíveis	8.244.268	8.232.497	11.771	
24 - 357 - 3713 (1)	Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos	12.022.000		12.022.000	
300	Activos por impostos correntes	1.563.745		1.563.745	
301	Activos por impostos diferidos	6.602.243		6.602.243	
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	28.029.148	1.174.125	26.855.023	
	Total de Activo	3.843.621.844	28.798.297	3.814.823.547	

(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: 2006-09-30

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

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	107.436.190	
39 - 3311(1) - 3411 + 5201 + 5211(1) + 5318(1)	Recursos de outras instituições de crédito	750.202.141	
40 + 41 - 3311(1) - 3412 - 3413 + 5202 + 5203 + 5211(1) + 5310 + 5311	Recursos de clientes e outros empréstimos	2.781.741.616	
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	12.755.801	
490	Passivos por impostos correntes		
491	Passivos por impostos diferidos	1.535.687	
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	45.259.054	
51 - 3311(1) - 3417 - 3418 + 50(1)(2) + 5207 +5208 + 5211(1) + 528 + 538 - 5388 + 5318(1) + 54(1)(3)	Outros passivos	14.478.189	
	Total de Passivo	3.713.408.677	
Capital			
55	Capital	79.619.730	
602	Prémios de emissão		
57	Outros instrumentos de capital		
- 56	Acções próprias		
58 + 59	Reservas de reavaliação	4.531	
60 - 602 + 61	Outras reservas e resultados transitados	22.253.980	
	Resultado do exercício (Dividendos antecipados)	-463.372	
- 63			
	Total de Capital	101.414.870	
	Total de Passivo + Capital	3.814.823.547	

(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.