DEUTSCHE BANK (PORTUGAL), S. A.

Balancete n.º 26/2007

Rua de Castilho, 20, 1250-069 Lisboa.
Capital social: € 79 619 730.
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 1383.
Contribuinte n.º 502349620.

Balanço em base individual (NCA) em 31 de Março de 2006

(Em euros)

Rubricas da instrução n.º 23/2004 (referências indicativas)		Ano		
		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	62 883 556,46		62 883 556,46
11+3301	Disponibilidades em outras instituições de crédito	12 998 126,65		12 998 126,65
152(1)+1548(1)+ +158(1)+16+191(1)– –3713(1)	Activos financeiros detidos para negociação	98 979 716		98 979 716
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+ +34 888(1)–35 221(1)– –3531(1)– –53 888(1)–3713(1)	Activos financeiros disponíveis para venda	11 168 404,87		11 168 404,87
13+150+158(1)+159(1)+ +198(1)+3303+3310(1)+ +34 018(1)+3408(1)–350– –3520–5210(1)– –35 221(1)–3531(1)– –5300–53 028(1)–3710	Aplicações em instituições de crédito	3 618 542 803,09		3 618 542 803,09
14+151+1540+158(1)+ +190+3304+3305+ +3310(1)+34 008+340 108+ +34 880–3518–35 211–35 221– –3531–370–3711– –3712–5210(1)– –53 018–530 208–53 880	Crédito a clientes	629 384 482,54	12 028 509,16	617 355 973,38
156+158(1)+159(1)+20+ +3306+3310(1)+3402– –355–3524–3713(1)– –5210(1)–53 028(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	9 418 144,22	6 796 943,15	2 621 201,07
29–3582–3583–361	Activos intangíveis	8 348 008,25	8 211 672,45	136 335,80
24–357–3713(1)	Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos	12 022 004		12 022 004
300	Activos por impostos correntes	1 575 679,20		1 575 679,20
301	Activos por impostos diferidos			
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	24 163 892,05	1 174 125,50	22 989 766,55
	Total do activo	4 489 484 817,33	28 211 250,26	4 461 273 567,07

(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.

(Em euros)

Rubricas da instrução n.º 23/2004 (referências indicativas)		Ano
	Passivo	
38–3311(1)–3410+ +5200+5211(1)+5318(1)	Recursos de bancos centrais	

(Em euros)

Rubricas da instrução n.º 23/2004 (referências indicativas)		Ano
43(1)	Passivos financeiros detidos para negociação	
43(1)	Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados	113 129 659
39–3311(1)–3411+ +5201+5211(1)+ +5318(1)	Recursos de outras instituições de crédito	609 897 559,08
40+41–3311(1)–3412– –3413+5202+5203+ +5211(1)+5310+5311	Recursos de clientes e outros empréstimos	3 566 729 832,50
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	12 456 736,31
490	Passivos por impostos correntes	
491	Passivos por impostos diferidos	
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	45 208 786,60
51–3311(1)–3417– –3418+50(1)(2)+5207+ +5208+5211(1)+528+ +538–5388+5318(1)+ +54 (1)(3)	Outros passivos	15 064 534,68
	Total do passivo	4 362 487 108,17
	Capital	
55	Capital	79 619 730
602	Prémios de emissão	
57	Outros instrumentos de capital	
–56	Acções próprias	
58+59	Reservas de reavaliação	7 252,64
60–602+61	Outras reservas e resultados transitados	19 006 871,06
	Resultado do exercício	152 605,23
–63	(Dividendos antecipados)	
	Total do capital	98 786 458,93
	Total do passivo + capital	4 461 273 567,10

(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.

31 de Janeiro de 2007. — Pela Direcção, *(Assinatura ilegível.)* — O Técnico de Contas, *(Assinatura ilegível.)*

3000225333

Balancete n.º 27/2007

Rua de Castilho, 20, 1250-069 Lisboa.
Capital social: € 79 619 730.
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 1383.
Contribuinte n.º 502349620.

Balanço em base individual (NCA) em 30 de Junho de 2006

(Em euros)

Rubricas da instrução n.º 23/2004 (referências indicativas)		Ano		
		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	50 354 526,16		50 354 526,16
11+3301	Disponibilidades em outras instituições de crédito	7 098 477,08		7 098 477,08
152(1)+1548(1)+ +158(1)+16+191(1)– –3713(1)	Activos financeiros detidos para negociação	92 329 148		92 329 148