

BANCO SANTANDER TOTTA, S.A.
Sede: Rua do Ouro, nº88 - 1100-063 Lisboa

Matriculado na C.R.C. Lisboa com o Nipc : 500 844 321
Capital Social € 1.256.723.284,00

Actividade Global - 30 de Setembro de 2018

Demonstração do Balanço - Activos

(valores em euros)

	Montante escriturado
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	1 776 832 188
Dinheiro em caixa	236 476 261
Saldos de caixa em bancos centrais	1 111 505 958
Outros depósitos à ordem	428 849 969
Ativos financeiros detidos para negociação	1 238 977 294
Derivados	1 238 977 294
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	0
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros negociáveis	0
Derivados	0
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	0
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	890 786 677
Instrumentos de capital próprio	536 684 758
Títulos de dívida	354 101 919
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	0
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	0
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	4 492 746 223
Instrumentos de capital próprio	15 041 254
Títulos de dívida	4 477 704 969
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros não negociáveis e não derivados mensurados pelo justo valor através dos resultados	0
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	0
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros não negociáveis e não derivados mensurados pelo justo valor como capital próprio	0
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	0
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros pelo custo amortizado	44 894 888 388
Títulos de dívida	8 143 506 813
Empréstimos e adiantamentos	36 751 381 575
Ativos financeiros não negociáveis e não derivados mensurados com base no custo	0
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	0
Empréstimos e adiantamentos	0
Outros ativos financeiros não negociáveis e não derivados	0
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	0
Empréstimos e adiantamentos	0
Derivados - Contabilidade de cobertura	44 128 259
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela cobertura de carteira para o risco de taxa de juro	32 532 222
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	485 563 347
Ativos tangíveis	344 505 995
Ativos fixos tangíveis	344 505 995
Propriedades de investimento	0
Ativos intangíveis	27 989 300
Goodwill	0
Outros ativos intangíveis	27 989 300
Ativos por impostos	732 617 149
Ativos por impostos correntes	122 002 811
Ativos por impostos diferidos	610 614 338
Outros ativos	306 720 198
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	67 115 704
(-) Margens de avaliação (haircuts) para ativos negociáveis pelo justo valor	0
ATIVOS TOTAIS	55 335 402 944

BANCO SANTANDER TOTTA, S.A.
Sede: Rua do Ouro, nº88 - 1100-063 Lisboa

Matriculado na C.R.C. Lisboa com o Nipc : 500 844 321
Capital Social € 1.256.723.284,00

Actividade Global - 30 de Setembro de 2018

Demonstração do Balanço - Passivos

(valores em euros)

	Montante escriturado
Passivos financeiros detidos para negociação	1 292 173 043
Derivados	1 292 173 043
Posições curtas	0
Depósitos	0
Títulos de dívida emitidos	0
Outros passivos financeiros	0
Passivos financeiros negociáveis	0
Derivados	0
Posições curtas	0
Depósitos	0
Títulos de dívida emitidos	0
Outros passivos financeiros	0
Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	0
Depósitos	0
Títulos de dívida emitidos	0
Outros passivos financeiros	0
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	49 511 746 683
Depósitos	40 964 651 544
Títulos de dívida emitidos	3 833 123 431
Outros passivos financeiros	4 713 971 708
Passivos financeiros não negociáveis e não derivados mensurados com base no custo	0
Depósitos	0
Títulos de dívida emitidos	0
Outros passivos financeiros	0
Derivados - Contabilidade de cobertura	43 699 410
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela cobertura de carteira para o risco de taxa de juro	15 215 079
Provisões	409 309 354
Passivos por impostos	233 972 279
Passivos por impostos correntes	94 301 824
Passivos por impostos diferidos	139 670 455
Capital social reembolsável à vista	0
Outros passivos	596 848 632
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	0
Margens de avaliação (haircuts) para passivos negociáveis pelo justo valor	0
PASSIVOS TOTAIS	52 102 964 480

A COMISSÃO EXECUTIVA

BANCO SANTANDER TOTTA, S.A.
Sede: Rua do Ouro, nº88 - 1100-063 Lisboa

Matriculado na C.R.C. Lisboa com o Nipc : 500 844 321
Capital Social € 1.256.723.284,00

Actividade Global - 30 de Setembro de 2018

Demonstração do Balanço - Capital próprio

(valores em euros)

	Montante escriturado
Capital	1 256 723 284
Capital realizado	1 256 723 284
Capital não realizado mobilizado	0
Prémios de emissão	193 389 954
Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital	135 000 000
Componente de capital próprio de instrumentos financeiros compostos	0
Outros instrumentos de capital próprio emitidos	135 000 000
Outro capital próprio	279 000
Outro rendimento integral acumulado	-247 233 683
Lucros retidos	442 088 954
Reservas de reavaliação	20 099 303
Reservas de justo valor	0
Outras reservas	1 073 689 035
Diferenças de primeira consolidação	0
(-) Ações próprias	-2 119 636
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	360 522 253
(-) Dividendos provisórios	0
Interesses minoritários [Interesses que não controlam]	0
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	3 232 438 464
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	55 335 402 944

A COMISSÃO EXECUTIVA