

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 - 31 de Março de 2019

Demonstração do Balanço - Activos

(valores em euros)

	Montante escriturado
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	3.197.579.266
Dinheiro em caixa	225.520.724
Saldos de caixa em bancos centrais	2.500.419.717
Outros depósitos à ordem	471.638.825
Ativos financeiros detidos para negociação	1.153.962.548
Derivados	1.153.962.548
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	1.674.899.785
Instrumentos de capital próprio	468.469.436
Títulos de dívida	1.206.430.349
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	5.965.772.934
Instrumentos de capital próprio	79.667.125
Títulos de dívida	5.886.105.809
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	42.735.077.635
Títulos de dívida	6.904.605.007
Empréstimos e adiantamentos	35.830.472.628
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	77.442.927
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela cobertura de carteira para o risco de taxa de juro	149.160.484
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	466.663.933
Ativos tangíveis	376.260.172
Ativos fixos tangíveis	376.260.172
Propriedades de investimento	0
Ativos intangíveis	27.782.161
Goodwill	0
Outros ativos intangíveis	27.782.161
Ativos por impostos	633.037.272
Ativos por impostos correntes	29.650.024
Ativos por impostos diferidos	603.387.248
Outros ativos	156.519.606
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	68.111.633
(-) Margens de avaliação (haircuts) para ativos negociáveis pelo justo valor	0
ATIVOS TOTAIS	56.682.270.356

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 - 31 de Março de 2019

Demonstração do Balanço - Passivos

(valores em euros)

	Montante escriturado
Passivos financeiros detidos para negociação	1.215.032.875
Derivados	1.215.032.875
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	50.551.612.464
Depósitos	42.215.620.067
Títulos de dívida emitidos	3.848.956.400
Outros passivos financeiros	4.487.035.997
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	211.333.577
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela cobertura de carteira para o risco de taxa de juro	7.402.850
Provisões	275.554.930
Passivos por impostos	298.238.738
Passivos por impostos correntes	56.158.989
Passivos por impostos diferidos	242.079.749
Capital social reembolsável à vista	0
Outros passivos	467.558.365
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	53.026.733.799

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 - 31 de Março de 2019

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	0
Outro rendimento integral acumulado	-89.551.641
Lucros retidos	942.713.830
Reservas de reavaliação	0
Reservas de justo valor	0
Outras reservas	1.093.788.338
Diferenças de primeira consolidação	0
(-) Ações próprias	-2.139.754
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	125.612.546
(-) Dividendos provisórios	0
Interesses minoritários [Interesses que não controlam]	0
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	3.655.536.557
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	56.682.270.356

A COMISSÃO EXECUTIVA