

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

BALANÇO INDIVIDUAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2021

(Montantes expressos em Euros)

30-09-2021

	30-09-2021
<b>ATIVO</b>	
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	8 099 385 758
Ativos financeiros detidos para negociação - derivados	651 981 274
Ativos financeiros não detidos para negociação obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	1 393 630 082
Instrumentos de capital	317 666 022
Títulos de dívida	1 075 964 060
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através de outro rendimento integral	5 383 379 796
Instrumentos de capital	72 877 260
Títulos de dívida	2 305 276 565
Empréstimos e adiantamentos	3 005 225 971
Ativos financeiros pelo custo amortizado	41 872 893 143
Títulos de dívida	5 373 644 593
Empréstimos e adiantamentos	36 499 248 550
Derivados - Contabilidade de cobertura	14 179 225
Investimentos em filiais, empreendimentos conjuntos e associadas	564 536 969
Ativos tangíveis	320 788 702
Ativos intangíveis	31 830 777
Ativos por impostos	319 010 406
Outros ativos	90 563 182
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	50 186 216
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>58 792 365 530</b>
<b>PASSIVO</b>	
Passivos financeiros detidos para negociação - derivados	680 295 359
Passivos financeiros contabilizados pelo custo amortizado	52 462 377 555
Depósitos	46 556 655 573
Títulos de dívida emitidos	2 510 908 528
Outros passivos financeiros	3 394 813 454
Derivados - Contabilidade de cobertura	339 065 744
Provisões	293 778 360
Passivos por impostos	331 348 511
Outros passivos	645 671 319
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>54 752 536 848</b>
<b>CAPITAIS PRÓPRIOS</b>	
Capital	1 256 723 284
Prémios de emissão	193 389 954
Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital social	135 000 000
Outro rendimento integral acumulado	(87 470 486)
Lucros retidos	1 174 295 690
Outras reservas	1 220 047 170
Ações próprias	(2 193 271)
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	150 036 341
<b>TOTAL DOS CAPITAIS PRÓPRIOS</b>	<b>4 039 828 682</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DOS CAPITAIS PRÓPRIOS</b>	<b>58 792 365 530</b>

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

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS INDIVIDUAIS PARA O PERÍODO FINDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2021

<i>(Montantes expressos em Euros)</i>	30-09-2021
<b>Rendimentos de juros</b>	772 458 401
<b>Despesas com juros</b>	(225 249 912)
<b>MARGEM FINANCEIRA</b>	<b>547 208 489</b>
<b>Rendimento de dividendos</b>	<b>15 360 759</b>
<b>Rendimentos de taxas e comissões</b>	<b>400 319 875</b>
<b>Despesas de taxas e comissões</b>	<b>(72 551 983)</b>
<b>Ganhos ou perdas, valor líquido</b>	
Com o desconhecimento de ativos e passivos financeiros não contabilizados pelo justo valor através dos resultados	129 140 241
Com ativos e passivos financeiros detidos para negociação	(810 638)
Com ativos financeiros não detidos para negociação obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	1 187 254
Diferenças cambiais	9 825 100
<b>Outras receitas operacionais</b>	<b>7 369 609</b>
<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>(6 825 455)</b>
<b>PRODUTO BANCÁRIO</b>	<b>1 030 223 251</b>
<b>Despesas administrativas</b>	<b>(373 268 890)</b>
Despesas de pessoal	(232 457 936)
Outras despesas administrativas	(140 810 954)
<b>Contribuições em numerário para fundos de resolução e sistemas de garantia de depósitos</b>	<b>(37 678 928)</b>
<b>Depreciação</b>	<b>(37 475 397)</b>
<b>Provisões ou reversão de provisões</b>	<b>(262 154 076)</b>
Compromissos e garantias concedidos	7 059 598
Outras provisões	(269 213 674)
<b>Imparidades ou reversão de imparidades de ativos financeiros não contabilizados pelo justo valor através dos resultados</b>	<b>(100 160 345)</b>
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através de outro rendimento integral	1 277
Ativos financeiros pelo custo amortizado	(100 161 622)
<b>Imparidades ou reversão de imparidades de ativos não financeiros</b>	<b>3 237 376</b>
<b>Lucros ou prejuízos com ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda não elegíveis como unidades operacionais descontinuadas</b>	<b>3 456 728</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS</b>	<b>226 179 719</b>
<b>Despesas ou receitas com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação</b>	<b>(76 143 378)</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APOS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS</b>	<b>150 036 341</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS DO PERÍODO</b>	<b>150 036 341</b>
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	150 036 341