

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 € 1.391.779.674,00

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA INDIVIDUAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2022*(Montantes expressos em Euros)*

30-09-2022

ATIVO	
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	10 137 665 619
Ativos financeiros detidos para negociação - derivados	422 429 168
Ativos financeiros não detidos para negociação obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	1 105 303 582
Instrumentos de capital	252 996 557
Títulos de dívida	852 307 025
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através de outro rendimento integral	4 505 512 035
Instrumentos de capital	148 810 128
Títulos de dívida	2 039 031 278
Empréstimos e adiantamentos	2 317 670 629
Ativos financeiros pelo custo amortizado	41 906 882 796
Títulos de dívida	4 556 377 907
Empréstimos e adiantamentos	37 350 504 889
Derivados - Contabilidade de cobertura	563 178 007
Investimentos em filiais, empreendimentos conjuntos e associadas	564 536 969
Ativos tangíveis	263 760 184
Ativos intangíveis	33 381 788
Ativos por impostos	253 037 019
Outros ativos	110 906 328
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	14 259 489
TOTAL DO ATIVO	59 880 852 984
PASSIVO	
Passivos financeiros detidos para negociação - derivados	477 959 820
Passivos financeiros contabilizados pelo custo amortizado	54 940 754 084
Depósitos	48 179 621 129
Títulos de dívida emitidos	3 252 086 496
Outros passivos financeiros	3 509 046 459
Derivados - Contabilidade de cobertura	222 060 448
Provisões	164 183 469
Passivos por impostos	391 439 777
Outros passivos	424 574 010
TOTAL DO PASSIVO	56 620 971 608
CAPITAIS PRÓPRIOS	
Capital	1 391 779 674
Prémios de emissão	193 389 954
Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital social	400 000 000
Outro rendimento integral acumulado	(277 994 274)
Lucros retidos	382 933 264
Outras reservas	808 230 469
Ações próprias	(2 224 754)
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	363 767 043
TOTAL DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	3 259 881 376
TOTAL DO PASSIVO E DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	59 880 852 984

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 € 1.391.779.674,00

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS INDIVIDUAIS PARA O PERIODO FINDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2022

<i>(Montantes expressos em Euros)</i>	30-09-2022
Rendimentos de juros	823 047 564
Despesas com juros	(284 829 601)
MARGEM FINANCEIRA	538 217 963
Rendimento de dividendos	16 317 660
Rendimentos de taxas e comissões	447 186 877
Despesas de taxas e comissões	(76 055 480)
Ganhos ou perdas, valor líquido	
Com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não contabilizados pelo justo valor através dos resultados	753 520
Com ativos e passivos financeiros detidos para negociação	(740 258)
Com ativos financeiros não detidos para negociação obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	3 470 543
Diferenças cambiais	16 181 633
Outras receitas operacionais	5 208 463
Outras despesas operacionais	(3 122 148)
PRODUTO BANCÁRIO	947 418 774
Despesas administrativas	(321 895 762)
Despesas de pessoal	(194 804 894)
Outras despesas administrativas	(127 090 868)
Contribuições em numerário para fundos de resolução e sistemas de garantia de depósitos	(41 658 245)
Depreciação	(34 073 949)
Provisões ou reversão de provisões	(37 959 816)
Compromissos e garantias concedidos	3 517 075
Outras provisões	(41 476 891)
Imparidades ou reversão de imparidades de ativos financeiros não contabilizados pelo justo valor através dos resultados	9 768 039
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através de outro rendimento integral	47 078
Ativos financeiros pelo custo amortizado	9 720 961
Imparidades ou reversão de imparidades de ativos não financeiros	10 043 201
Lucros ou prejuízos com ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda não elegíveis como unidades operacionais descontinuadas	3 508 118
LUCROS OU PREJUÍZOS DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	535 150 360
Despesas ou receitas com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação	(171 383 317)
LUCROS OU PREJUÍZOS DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APOS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	363 767 043
LUCROS OU PREJUÍZOS DO PERIODO	363 767 043
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	363 767 043