

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 DA POSIÇÃO FINANCEIRA INDIVIDUAL EM 31 DE MARÇO DE 2022

(Montantes expressos em Euros)

31-03-2022

ATIVO	
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	9 123 413 198
Ativos financeiros detidos para negociação - derivados	514 137 536
Ativos financeiros não detidos para negociação obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	1 202 410 862
Instrumentos de capital	297 529 724
Títulos de dívida	904 881 138
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através de outro rendimento integral	4 977 551 644
Instrumentos de capital	72 459 344
Títulos de dívida	2 153 027 888
Empréstimos e adiantamentos	2 752 064 412
Ativos financeiros pelo custo amortizado	41 509 926 388
Títulos de dívida	5 117 938 645
Empréstimos e adiantamentos	36 391 987 743
Derivados - Contabilidade de cobertura	113 543 779
Investimentos em filiais, empreendimentos conjuntos e associadas	564 536 969
Ativos tangíveis	275 755 165
Ativos intangíveis	31 615 817
Ativos por impostos	261 128 871
Outros ativos	85 274 509
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	38 910 666
TOTAL DO ATIVO	58 698 205 404
PASSIVO	
Passivos financeiros detidos para negociação - derivados	559 967 242
Passivos financeiros contabilizados pelo custo amortizado	53 171 658 350
Depósitos	47 513 252 177
Títulos de dívida emitidos	2 769 216 410
Outros passivos financeiros	2 889 189 763
Derivados - Contabilidade de cobertura	154 445 215
Provisões	186 307 360
Passivos por impostos	338 990 294
Outros passivos	545 296 917
TOTAL DO PASSIVO	54 956 665 378
CAPITAIS PRÓPRIOS	
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	(197 210 343)
Lucros retidos	1 423 207 650
Outras reservas	777 630 893
Ações próprias	(2 220 613)
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	155 019 201
TOTAL DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	3 741 540 026
TOTAL DO PASSIVO E DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	58 698 205 404

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 PERIODO FINDO EM 31 DE MARÇO DE 2022

<i>(Montantes expressos em Euros)</i>	31-03-2022
Rendimentos de juros	280 788 648
Despesas com juros	(89 824 586)
MARGEM FINANCEIRA	190 964 062
Rendimento de dividendos	8 745 479
Rendimentos de taxas e comissões	148 466 266
Despesas de taxas e comissões	(25 028 214)
Ganhos ou perdas, valor líquido	
Com ativos e passivos financeiros detidos para negociação	(806 426)
Com ativos financeiros não detidos para negociação obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	1 170 265
Contabilidade de cobertura	(2)
Diferenças cambiais	4 047 752
Outras receitas operacionais	2 165 040
Outras despesas operacionais	(952 935)
PRODUTO BANCÁRIO	328 771 287
Despesas administrativas	(106 700 219)
Despesas de pessoal	(64 289 956)
Outras despesas administrativas	(42 410 263)
Depreciação	(11 415 819)
Provisões ou reversão de provisões	(1 517 393)
Compromissos e garantias concedidos	3 054 080
Outras provisões	(4 571 473)
Imparidades ou reversão de imparidades de ativos financeiros não contabilizados pelo justo valor através dos resultados	(3 968 919)
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através de outro rendimento integral	43 945
Ativos financeiros pelo custo amortizado	(4 012 864)
Imparidades ou reversão de imparidades de ativos não financeiros	3 359 680
Lucros ou prejuízos com ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda não elegíveis como unidades operacionais descontinuadas	14 850 728
LUCROS OU PREJUÍZOS DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	223 379 345
Despesas ou receitas com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação	(68 360 144)
LUCROS OU PREJUÍZOS DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APOS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	155 019 201
LUCROS OU PREJUÍZOS DO PERIODO	155 019 201
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	155 019 201