

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 2023

(Montantes expressos em Euros)

30-09-2023

ATIVO	
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	4 628 918 117
Ativos financeiros detidos para negociação - derivados	1 195 888 623
Ativos financeiros que não são ativos de negociação obrigatoriamente pelo justo valor através dos resultados	1 021 614 905
Instrumentos de capital próprio	165 570 796
Títulos de dívida	856 044 109
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	4 407 232 134
Instrumentos de capital próprio	183 378 015
Títulos de dívida	1 978 938 192
Empréstimos e adiantamentos	2 244 915 927
Ativos financeiros pelo custo amortizado	42 970 718 624
Títulos de dívida	8 252 695 306
Empréstimos e adiantamentos	34 718 023 318
Derivados - Contabilidade de cobertura	358 772 005
Investimentos em filiais, empreendimentos conjuntos e associadas	558 607 576
Ativos tangíveis	267 233 400
Ativos intangíveis	32 882 120
Ativos por impostos	153 913 810
Outros ativos	135 940 189
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	36 897 781
TOTAL DO ATIVO	55 768 619 284
PASSIVO	
Passivos financeiros detidos para negociação - derivados	1 236 006 782
Passivos financeiros pelo custo amortizado	49 783 912 953
Depósitos	41 926 193 327
Títulos de dívida emitidos	4 889 323 540
Outros passivos financeiros	2 968 396 086
Derivados - Contabilidade de cobertura	9 735 000
Provisões	143 252 693
Passivos por impostos	358 018 731
Outros passivos	558 841 515
TOTAL DO PASSIVO	52 089 767 674
CAPITAIS PRÓPRIOS	
Capital social	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	(216 704 505)
Resultados retidos	423 596 516
Outras reservas	856 836 661
Ações próprias	(2 238 141)
Lucros ou prejuízos do período	632 191 451
TOTAL DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	3 678 851 610
TOTAL DO PASSIVO E DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	55 768 619 284

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 2023

<i>(Montantes expressos em Euros)</i>	30-09-2023
Receitas de juros	1 880 482 716
Despesas com juros	(883 254 060)
MARGEM FINANCEIRA	997 228 656
Receitas de dividendos	10 903 384
Receitas de taxas e comissões	415 907 095
Despesas com taxas e comissões	(67 402 468)
Ganhos ou perdas, valor líquido	
Com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados	2
Com ativos e passivos financeiros detidos para negociação	449 569
Com ativos financeiros não detidos para negociação obrigatoriamente pelo justo valor através dos resultados	3 107 603
Diferenças cambiais	13 952 912
Com o desreconhecimento de investimentos em filiais	32 570 607
Outras receitas operacionais	5 062 158
Outras despesas operacionais	(3 235 460)
PRODUTO BANCÁRIO	1 408 544 058
Despesas administrativas	(347 561 924)
Despesas com pessoal	(208 484 609)
Outras despesas administrativas	(139 077 315)
Contribuições em numerário para fundos de resolução e sistemas de garantia de depósitos	(23 908 301)
Depreciação	(32 928 456)
Provisões ou reversão de provisões	(49 587 111)
Compromissos e garantias concedidos	3 340 220
Outras provisões	(52 927 331)
Imparidades ou reversão de imparidades de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados	(57 882 174)
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	23 711
Ativos financeiros pelo custo amortizado	(57 905 885)
Imparidades ou reversão de imparidades de ativos não financeiros	6 805 863
Lucros ou prejuízos com ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda não elegíveis como unidades operacionais descontinuadas	787 544
LUCROS OU PREJUÍZOS DE UNIDADES OPERACIONAIS EM OPERAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	904 269 499
Despesas ou receitas com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em operação	(272 078 048)
LUCROS OU PREJUÍZOS DE UNIDADES OPERACIONAIS EM OPERAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	632 191 451
LUCROS OU PREJUÍZOS DO PERIODO	632 191 451
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	632 191 451