

SANTANDER TOTTA, SGPS

BALANÇO CONSOLIDADO

30 de Setembro de 2019

(valores em Euros)

| | A. Perímetro consolidação IFRS | | | B. Actividade bancária | | |
|---|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|
| | Valor Bruto | imparidade e amortizações | Valor líquido | Valor Bruto | imparidade e amortizações | Valor líquido |
| Ativo | | | | | | |
| Caixa | 229.653.104 | - | 229.653.104 | 229.652.854 | - | 229.652.854 |
| Disponibilidades em bancos centrais | 2.093.073.072 | - | 2.093.073.072 | 2.093.073.072 | - | 2.093.073.072 |
| Disponibilidades em outras instituições de crédito | 378.924.641 | - | 378.924.641 | 369.550.610 | - | 369.550.610 |
| Ativos financeiros detidos para negociação | 1.211.126.106 | - | 1.211.126.106 | 1.219.382.936 | - | 1.219.382.936 |
| Derivados de Negociação | 1.211.126.106 | - | 1.211.126.106 | 1.219.382.936 | - | 1.219.382.936 |
| Instrumentos de capital detidos para Negociação | - | - | - | - | - | - |
| Instrumentos de dívida detidos para Negociação | - | - | - | - | - | - |
| Crédito concedido detido para Negociação | - | - | - | - | - | - |
| Outros Ativos financeiros obrigatoriamente ao justo valor através de resultados | 3.178.298.764 | - | 3.178.298.764 | 157.197.771 | - | 157.197.771 |
| Instrumentos de capital ao justo valor por resultados | 752.251.309 | - | 752.251.309 | 157.197.771 | - | 157.197.771 |
| Instrumentos de dívida ao justo valor por resultados | 2.426.047.455 | - | 2.426.047.455 | - | - | - |
| Crédito concedido detido ao justo valor por resultados | - | - | - | - | - | - |
| Outros Ativos financeiros ao justo valor através de resultados | - | - | - | - | - | - |
| Instrumentos de capital ao justo valor por resultados | - | - | - | - | - | - |
| Instrumentos de dívida ao justo valor por resultados | - | - | - | - | - | - |
| Crédito concedido detido ao justo valor por resultados | - | - | - | - | - | - |
| Outros Ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral | 6.820.167.530 | 3.442 | 6.820.164.088 | 6.064.862.303 | 3.441 | 6.064.858.862 |
| Instrumentos de capital ao justo valor por outro rendimento integral | 74.139.014 | 1 | 74.139.013 | 74.139.013 | - | 74.139.013 |
| Instrumentos de dívida ao justo valor por outro rendimento integral | 6.746.028.516 | 3.441 | 6.746.025.075 | 5.990.723.290 | 3.441 | 5.990.719.849 |
| Crédito concedido detido ao justo valor por outro rendimento integral | - | - | - | - | - | - |
| Ativos Financeiros ao custo amortizado | 41.514.929.362 | 914.192.622 | 40.600.736.740 | 41.509.568.971 | 913.507.496 | 40.596.061.475 |
| Aplicações em instituições de crédito | 1.145.842.836 | 35.742 | 1.145.807.094 | 1.145.842.836 | 35.742 | 1.145.807.094 |
| Instrumentos de dívida ao custo amortizado | 4.004.380.800 | 3.406.325 | 4.000.974.475 | 4.004.380.800 | 3.406.325 | 4.000.974.475 |
| Crédito concedido e outros saídos a receber ao custo amortizado | 36.364.705.726 | 910.750.555 | 35.453.955.171 | 36.359.345.335 | 910.065.429 | 35.449.279.906 |
| Derivados de cobertura | 91.055.767 | - | 91.055.767 | 91.055.767 | - | 91.055.767 |
| Correções de valor em ativos inseridos em operações de cobertura | 392.906.794 | - | 392.906.794 | 391.792.311 | - | 391.792.311 |
| Investimentos em associadas e filiais excluídas da consolidação | 111.456.637 | 1.918.026 | 109.538.611 | 230.676.513 | 1.918.026 | 228.758.487 |
| Ativos tangíveis | 944.327.675 | 275.941.230 | 668.386.445 | 941.392.292 | 273.057.618 | 668.334.674 |
| Outros Ativos tangíveis | 654.738.237 | 275.941.230 | 378.797.007 | 651.802.854 | 273.057.618 | 378.745.236 |
| Propriedades de investimento | 289.589.438 | - | 289.589.438 | 289.589.438 | - | 289.589.438 |
| Ativos intangíveis | 96.768.846 | 64.720.025 | 32.048.821 | 86.355.795 | 55.130.756 | 31.225.039 |
| Ativos por impostos | 690.509.769 | - | 690.509.769 | 686.074.157 | - | 686.074.157 |
| Ativos por impostos correntes | 61.445.561 | - | 61.445.561 | 69.577.360 | - | 69.577.360 |
| Ativos por impostos diferidos | 629.064.208 | - | 629.064.208 | 616.496.797 | - | 616.496.797 |
| Outros Ativos | 446.403.374 | 98.013.693 | 348.389.681 | 361.541.776 | 97.864.463 | 263.677.313 |
| Provisões técnicas de resseguro cedido | 39.613.882 | - | 39.613.882 | - | - | - |
| Outros ativos por seguro direto e resseguro | 6.154.499 | 149.230 | 6.005.269 | - | - | - |
| Outros | 400.634.993 | 97.864.463 | 302.770.530 | 361.541.776 | 97.864.463 | 263.677.313 |
| Ativos não correntes detidos para venda | 76.102.143 | 25.754.927 | 50.347.216 | 76.102.143 | 25.754.927 | 50.347.216 |
| TOTAL DO ATIVO | 58.275.703.584 | 1.360.543.965 | 56.895.159.619 | 54.508.279.281 | 1.367.236.727 | 53.141.042.554 |
| Passivo | | | | | | |
| Passivos financeiros detidos para negociação | 1.224.113.562 | - | 1.224.113.562 | 1.228.780.540 | - | 1,228.780.540 |
| Derivados | 1,224.113.562 | - | 1,224.113.562 | 1,228.780.540 | - | 1,228.780.540 |
| Vendas a descoberto | - | - | - | - | - | - |
| Depósitos | - | - | - | - | - | - |
| Títulos emitidos | - | - | - | - | - | - |
| Outros passivos financeiros | - | - | - | - | - | - |
| Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados | 3.461.254.312 | - | 3.461.254.312 | - | - | - |
| Depósitos | - | - | - | - | - | - |
| Títulos emitidos | - | - | - | - | - | - |
| Outros passivos financeiros | 3.461.254.312 | - | 3.461.254.312 | - | - | - |
| Passivos financeiros ao custo amortizado | 45.088.866.840 | - | 45.088.866.840 | 45.639.140.290 | - | 45.639.140.290 |
| Recursos de bancos centrais | 3.040.724.289 | - | 3.040.724.289 | 3.040.724.289 | - | 3.040.724.289 |
| Recursos de outras instituições de crédito | 3.456.576.646 | - | 3.456.576.646 | 3.456.576.634 | - | 3.456.576.634 |
| Recursos de clientes e outros empréstimos | 34.833.857.502 | - | 34.833.857.502 | 35.404.290.581 | - | 35.404.290.581 |
| Responsabilidades representadas por títulos | 3.450.651.917 | - | 3.450.651.917 | 3.454.932.645 | - | 3.454.932.645 |
| Outros passivos financeiros | 307.056.485 | - | 307.056.485 | 282.616.141 | - | 282.616.141 |
| Derivados de cobertura | 540.115.005 | - | 540.115.005 | 540.115.005 | - | 540.115.005 |
| Correções de valor em ativos inseridos em operações de cobertura | 2.820.916 | - | 2.820.916 | 2.820.916 | - | 2.820.916 |
| Provisões | 262.918.948 | - | 262.918.948 | 252.074.739 | - | 252.074.739 |
| Provisões técnicas | 764.346.372 | - | 764.346.372 | - | - | - |
| Passivos por impostos | 492.763.140 | - | 492.763.140 | 481.269.680 | - | 481.269.680 |
| Passivos por impostos correntes | 119.908.403 | - | 119.908.403 | 119.908.403 | - | 119.908.403 |
| Passivos por impostos diferidos | 372.854.737 | - | 372.854.737 | 361.361.277 | - | 361.361.277 |
| Instrumentos representativos de capital reembolsáveis | 64.166.348 | - | 64.166.348 | 64.166.348 | - | 64.166.348 |
| Outros passivos | 598.693.592 | - | 598.693.592 | 537.574.453 | - | 537.574.453 |
| Outros passivos por seguro direto e resseguro | 8.009.447 | - | 8.009.447 | - | - | - |
| Outros | 590.684.145 | - | 590.684.145 | 537.574.453 | - | 537.574.453 |
| Passivos incluídos em operações classificadas como não correntes detidas para venda | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DO PASSIVO | 52.500.059.035 | | 52.500.059.035 | 48.745.941.970 | | 48.745.941.970 |
| Capital | | | | | | |
| Capital | 1.972.962.080 | - | 1.972.962.080 | 1.972.962.080 | - | 1,972.962.080 |
| Prémios de emissão | - | - | - | - | - | - |
| Outros instrumentos de capital | 600.000.000 | - | 600.000.000 | 600.000.000 | - | 600.000.000 |
| Outro capital | - | - | - | - | - | - |
| Reservas por rendimento integral acumulado | 48.339.344 | - | 48.339.344 | 48.339.343 | - | 48.339.343 |
| Outras reservas e resultados transitados | 1.383.565.863 | - | 1.383.565.863 | 1.383.565.863 | - | 1,383.565.863 |
| (Ações próprias) | (2.283.852) | - | (2.283.852) | (2.283.852) | - | (2,283.852) |
| Resultado do exercício do Grupo | 390.571.705 | - | 390.571.705 | 390.571.705 | - | 390.571.705 |
| Dividendos antecipados | - | - | - | - | - | - |
| Interesses minoritários | 1.945.444 | - | 1.945.444 | 1.945.445 | - | 1,945.445 |
| Resultado e rendimento integral de Interesses Minoritários | 18.496 | - | 18.496 | 18.497 | - | 18,497 |
| Outras reservas de interesses minoritários | 1.926.948 | - | 1.926.948 | 1.926.948 | - | 1,926.948 |
| TOTAL DO CAPITAL | 4.395.100.584 | | 4.395.100.584 | 4.395.100.584 | | 4.395.100.584 |
| TOTAL DO PASSIVO E CAPITAL | 56.895.159.619 | | 56.895.159.619 | 53.141.042.554 | | 53.141.042.554 |

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS CONSOLIDADOS

30 de Setembro de 2019

(valores em Euros)

| | A. Perimetro consolidação IFRS | B. Actividade bancária |
|---|---|-----------------------------------|
| Rendimentos de juros | 911.255.386 | 910.566.893 |
| Encargos por Juros | (268.540.844) | (268.250.659) |
| Margem financeira | 642.714.542 | 642.316.234 |
| Resultados de instrumentos de capital | 1.764.438 | 1.764.438 |
| Resultados de associadas e empreendimentos conjuntos (equiv patrimonial) | 7.047.212 | 28.311.757 |
| Rendimentos de serviços e comissões | 363.801.937 | 364.775.061 |
| Encargos com serviços e comissões | (77.323.921) | (75.002.360) |
| Resultados em operações financeiras | | |
| Ativos e passivos ao justo valor através de resultados | 21.098.785 | 4.990.228 |
| Outros ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral | 57.278.904 | 57.278.860 |
| Reavaliação cambial | 8.254.477 | 8.254.477 |
| Alienação de outros ativos | (173.141) | (173.141) |
| Outros | 1.931.284 | (150.220) |
| Margem bruta de seguros de vida em que o risco é do tomador (Unit Links) | 9.152.611 | - |
| Margem bruta da actividade de Seguros | 9.323.059 | - |
| Outros resultados de exploração | (24.341.106) | (25.158.373) |
| Produto da actividade | 1.020.529.081 | 1.007.206.961 |
| Custos com pessoal | (260.480.277) | (257.689.159) |
| Gastos gerais administrativos | (156.370.289) | (152.388.552) |
| Depreciações e amortizações | (36.825.159) | (36.537.701) |
| Resultados de modificações de instrumentos financeiros | - | - |
| Provisões líquidas de anulações | | |
| Provisões para compromissos e garantias concedidos | (5.977.532) | (5.977.532) |
| Outras provisões | (33.132.052) | (33.132.052) |
| Imparidade líquida de ativos financeiros ao custo amortizado | 16.087.584 | 16.087.584 |
| Imparidade de outros ativos líquida de reversões e recuperações | (6.047.712) | (6.047.711) |
| Resultados reconhecidos por Goodwill negativo | - | - |
| Resultados de ativos não correntes detidos para venda | 12.756.028 | 12.737.126 |
| Resultado antes de impostos e de interesses minoritários | 550.539.672 | 544.258.964 |
| Impostos sobre lucros | (159.800.248) | (153.519.540) |
| Resultado antes de extraordinários, de operações descontinuadas e de interesses minoritários | 390.739.424 | 390.739.424 |
| Resultados extraordinários líquidos de impostos | - | - |
| Resultados de operações descontinuadas líquidos de impostos | - | - |
| Resultado após impostos antes de interesses minoritários | 390.739.424 | 390.739.424 |
| Interesses minoritários | (167.719) | (167.719) |
| Resultado consolidado do exercício | 390.571.705 | 390.571.705 |