

SANTANDER TOTTA, SGPS, S.A.

Sede: Rua do Ouro, nº88 - 1100-063 Lisboa
 Matriculado na C.R.C. Lisboa com o Nipc : 507 096 851
 Capital Social € 1.972.962.079,58

BALANÇO CONSOLIDADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

(Montantes expressos em Euros)

31-12-2020

	31-12-2020
ATIVO	
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	4.543.652.100
Ativos financeiros detidos para negociação - derivados	901.010.345
Ativos financeiros não detidos para negociação obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	3.195.742.224
Instrumentos de capital	817.078.243
Títulos de dívida	2.378.663.981
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através de outro rendimento integral	8.457.675.697
Instrumentos de capital	72.767.295
Títulos de dívida	5.244.837.203
Empréstimos e adiantamentos	3.140.071.199
Ativos financeiros pelo custo amortizado	39.833.020.665
Títulos de dívida	3.965.219.215
Empréstimos e adiantamentos	35.867.801.450
Derivados - Contabilidade de cobertura	23.719.194
Investimentos em filiais, empreendimentos conjuntos e associadas	131.135.860
Ativos tangíveis	584.511.238
Ativos intangíveis	39.231.426
Ativos por impostos	393.875.992
Outros ativos	175.427.436
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	51.460.519
TOTAL DO ATIVO	58.330.462.696
PASSIVO	
Passivos financeiros detidos para negociação - derivados	920.602.366
Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	3.261.337.139
Passivos financeiros contabilizados pelo custo amortizado	47.052.863.954
Depósitos	44.280.136.420
Títulos de dívida emitidos	2.560.585.192
Outros passivos financeiros	212.142.342
Derivados - Contabilidade de cobertura	522.282.983
Provisões	950.931.718
Passivos por impostos	391.264.289
Capital social reembolsável à vista	64.692.125
Outros passivos	446.048.593
TOTAL DO PASSIVO	53.610.023.167
CAPITAIS PRÓPRIOS	
Capital	1.972.962.080
Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital social	600.000.000
Outro rendimento integral acumulado	4.172.138
Lucros retidos	197.227.522
Outras reservas	1.651.171.312
Ações próprias	(2.447.158)
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	295.558.829
Participações minoritárias sem controlo	1.794.806
TOTAL DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	4.720.439.529
TOTAL DO PASSIVO E DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	58.330.462.696

SANTANDER TOTTA, SGPS, S.A.

Sede: Rua do Ouro, nº88 - 1100-063 Lisboa
 Matriculado na C.R.C. Lisboa com o Nipc : 507 096 851
 Capital Social € 1.972.962.080,00

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS CONSOLIDADOS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

(Montantes expressos em Euros)

	31-12-2020
Rendimentos de juros	1.110.847.913
Despesas com juros	(324.207.763)
MARGEM FINANCEIRA	786.640.150
Rendimento de dividendos	1.734.112
Proporção dos lucros ou prejuízos de investimentos em associadas contabilizada pelo método da equivalência	14.553.232
Rendimentos de taxas e comissões	483.570.869
Despesas de taxas e comissões	(110.358.645)
Ganhos ou perdas, valor líquido	
Com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não contabilizados pelo justo valor através dos resultados	93.832.278
Com ativos e passivos financeiros detidos para negociação	(9.298.300)
Com ativos financeiros não detidos para negociação obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	3.326.103
Diferenças cambiais	11.192.243
Com o desreconhecimento de ativos não financeiros	15.620.342
Margem bruta de seguros de vida em que o risco é do tomador do seguro	73.433.339
Margem bruta da atividade de seguros	(56.197.041)
Outras resultados operacionais	9.635.337
PRODUTO BANCÁRIO	1.317.684.019
Despesas administrativas	(524.808.867)
Despesas de pessoal	(324.383.430)
Outras despesas administrativas	(200.425.437)
Contribuições em numerário para fundos de resolução e sistemas de garantia de depósitos	(35.624.376)
Depreciação	(52.405.013)
Provisões ou reversão de provisões	(101.202.461)
Compromissos e garantias concedidos	(4.217.412)
Outras provisões	(96.985.049)
Imparidades ou reversão de imparidades de ativos financeiros não contabilizados pelo justo valor através dos resultados	(187.632.105)
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através de outro rendimento integral	75.277
Ativos financeiros pelo custo amortizado	(187.707.382)
Imparidades ou reversão de imparidades de ativos não financeiros	(13.725.928)
Lucros ou prejuízos com ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda não elegíveis como unidades operacionais descontinuadas	2.727.440
LUCROS OU PREJUÍZOS DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	405.012.709
Despesas ou receitas com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação	(109.344.414)
LUCROS OU PREJUÍZOS DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	295.668.295
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	295.668.295
Atribuíveis a participações minoritárias sem controlo	109.466
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	295.558.829