

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

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

(Montantes expressos em Euros)

31-12-2021

	31-12-2021
ATIVO	
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	8.718.527.698
Ativos financeiros detidos para negociação - derivados	579.220.471
Ativos financeiros não detidos para negociação obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	3.194.783.752
Instrumentos de capital	1.182.567.498
Títulos de dívida	2.012.216.254
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através de outro rendimento integral	6.102.774.210
Instrumentos de capital	72.653.467
Títulos de dívida	3.050.818.502
Empréstimos e adiantamentos	2.979.302.241
Ativos financeiros pelo custo amortizado	40.383.981.787
Títulos de dívida	3.458.792.324
Empréstimos e adiantamentos	36.925.189.463
Derivados - Contabilidade de cobertura	7.447.306
Investimentos em filiais, empreendimentos conjuntos e associadas	108.234.511
Ativos tangíveis	497.562.511
Ativos intangíveis	35.760.198
Ativos por impostos	312.851.567
Outros ativos	169.559.178
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	74.911.089
TOTAL DO ATIVO	60.185.614.278
PASSIVO	
Passivos financeiros detidos para negociação - derivados	571.183.340
Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	3.343.853.430
Passivos financeiros contabilizados pelo custo amortizado	49.618.365.796
Depósitos	46.216.138.252
Títulos de dívida emitidos	3.180.164.603
Outros passivos financeiros	222.062.941
Derivados - Contabilidade de cobertura	294.107.506
Provisões	886.090.859
Passivos por impostos	357.472.114
Capital social reembolsável à vista	54.805.343
Outros passivos	435.576.078
TOTAL DO PASSIVO	55.561.454.466
CAPITAIS PRÓPRIOS	
Capital	1.972.962.080
Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital social	400.000.000
Outro rendimento integral acumulado	(132.147.306)
Lucros retidos	482.913.857
Outras reservas	1.602.513.708
Ações próprias	(2.528.626)
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	298.614.496
Participações minoritárias sem controlo	1.831.603
TOTAL DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	4.624.159.812
TOTAL DO PASSIVO E DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	60.185.614.278

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

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS CONSOLIDADOS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

(Montantes expressos em Euros)

	31-12-2021
Rendimentos de juros	1.010.045.067
Despesas com juros	(280.403.350)
MARGEM FINANCEIRA	729.641.717
Rendimento de dividendos	1.536.752
Proporção dos lucros ou prejuízos de investimentos em associadas contabilizada pelo método da equivalência	16.085.399
Rendimentos de taxas e comissões	531.537.739
Despesas de taxas e comissões	(104.956.664)
Ganhos ou perdas, valor líquido	
Com o desconhecimento de ativos e passivos financeiros não contabilizados pelo justo valor através dos resultados	129.561.293
Com ativos e passivos financeiros detidos para negociação	(4.408.866)
Com ativos financeiros não detidos para negociação obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	3.550.283
Diferenças cambiais	13.504.551
Com o desconhecimento de ativos não financeiros	13.043.408
Margem bruta de seguros de vida em que o risco é do tomador do seguro	81.930.264
Margem bruta da atividade de seguros	(65.689.502)
Outros resultados operacionais	10.836.568
PRODUTO DA ATIVIDADE	1.356.172.942
Despesas administrativas	(479.012.600)
Despesas de pessoal	(282.080.479)
Outras despesas administrativas	(196.932.121)
Contribuições em numerário para fundos de resolução e sistemas de garantia de depósitos	(37.678.928)
Depreciação	(49.731.853)
Provisões ou reversão de provisões	(278.486.679)
Compromissos e garantias concedidos	6.287.795
Outras provisões	(284.774.474)
Imparidades ou reversão de imparidades de ativos financeiros não contabilizados pelo justo valor através dos resultados	(73.525.476)
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através de outro rendimento integral	(38.336)
Ativos financeiros pelo custo amortizado	(73.487.140)
Imparidades ou reversão de imparidades de ativos não financeiros	(10.473.882)
Lucros ou prejuízos com ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda não elegíveis como unidades operacionais descontinuadas	7.730.025
LUCROS OU PREJUÍZOS DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	434.993.549
Despesas ou receitas com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação	(136.265.556)
LUCROS OU PREJUÍZOS DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	298.727.993
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	298.727.993
Atribuíveis a participações minoritárias sem controlo	113.497
Atribuíveis aos proprietário da empresa-mãe	298.614.496

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

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA INDIVIDUAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

(Montantes expressos em Euros)

31-12-2021

ATIVO	
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	317.861.572
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através de outro rendimento integral	317.957.273
Instrumentos de capital	133.078
Títulos de dívida	317.824.195
Investimentos em filiais, empreendimentos conjuntos e associadas	3.422.165.544
Ativos por impostos	130.468.414
TOTAL DO ATIVO	4.188.452.803
PASSIVO	
Passivos financeiros contabilizados pelo custo amortizado	501.830.822
Responsabilidades representadas por títulos	501.830.822
Provisões	41.909
Passivos por impostos	81.422.028
Outros passivos	182.417
TOTAL DO PASSIVO	583.477.175
CAPITAIS PRÓPRIOS	
Capital	1.972.962.080
Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital social	400.000.000
Outro rendimento integral acumulado	(1.696.998)
Outras reservas e resultados transitados	1.181.740.017
Ações próprias	(2.528.626)
Resultado líquido do exercício	54.499.155
TOTAL DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	3.604.975.628
TOTAL DO PASSIVO E DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	4.188.452.803

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

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS INDIVIDUAIS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

(Montantes expressos em Euros)

	31-12-2021
Rendimentos de juros	5.247.241
Despesas com juros	(1.830.822)
MARGEM FINANCEIRA	3.416.419
Rendimento de dividendos	50.000.000
Despesas de taxas e comissões	(205)
Outros resultados operacionais	(222)
PRODUTO DA ATIVIDADE	53.415.993
Despesas administrativas	(570.337)
Despesas de pessoal	(165.860)
Outras despesas administrativas	(404.477)
LUCROS OU PREJUÍZOS DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	52.845.656
Despesas ou receitas com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação	1.653.500
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	54.499.155