

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 30 DE JUNHO DE 2021

(Montantes expressos em Euros)

30-06-2021

	30-06-2021
ATIVO	
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	7.637.954.681
Ativos financeiros detidos para negociação - derivados	737.762.719
Ativos financeiros não detidos para negociação obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	3.051.516.025
Instrumentos de capital	933.258.681
Títulos de dívida	2.118.257.344
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através de outro rendimento integral	6.214.107.126
Instrumentos de capital	73.387.725
Títulos de dívida	3.081.067.346
Empréstimos e adiantamentos	3.059.652.055
Ativos financeiros pelo custo amortizado	40.313.767.534
Títulos de dívida	3.861.489.656
Empréstimos e adiantamentos	36.452.277.878
Derivados - Contabilidade de cobertura	17.919.868
Investimentos em filiais, empreendimentos conjuntos e associadas	128.286.659
Ativos tangíveis	587.268.144
Ativos intangíveis	37.645.944
Ativos por impostos	400.979.432
Outros ativos	154.762.383
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	53.085.541
TOTAL DO ATIVO	59.335.056.056
PASSIVO	
Passivos financeiros detidos para negociação - derivados	741.020.005
Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	3.245.943.393
Passivos financeiros contabilizados pelo custo amortizado	48.497.147.141
Depósitos	45.233.720.567
Títulos de dívida emitidos	3.022.345.558
Outros passivos financeiros	241.081.016
Derivados - Contabilidade de cobertura	354.896.026
Provisões	1.084.720.537
Passivos por impostos	364.972.014
Capital social reembolsável à vista	54.302.924
Outros passivos	564.066.588
TOTAL DO PASSIVO	54.907.068.628
CAPITAIS PRÓPRIOS	
Capital	1.972.962.080
Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital social	400.000.000
Outro rendimento integral acumulado	(111.274.807)
Lucros retidos	143.088.598
Outras reservas	1.942.497.072
Ações próprias	(2.447.158)
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	81.393.846
Participações minoritárias sem controlo	1.767.797
TOTAL DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	4.427.987.428
TOTAL DO PASSIVO E DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	59.335.056.056

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 PERÍODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2021

<i>(Montantes expressos em Euros)</i>	30-06-2021
Rendimentos de juros	550.553.914
Despesas com juros	(167.147.914)
MARGEM FINANCEIRA	383.406.000
Rendimento de dividendos	1.533.019
Proporção dos lucros ou prejuízos de investimentos em associadas contabilizada pelo método da equivalência	6.443.489
Rendimentos de taxas e comissões	255.350.498
Despesas de taxas e comissões	(52.271.641)
Ganhos ou perdas, valor líquido	
Com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não contabilizados pelo justo valor através dos resultados	129.521.925
Com ativos e passivos financeiros detidos para negociação	(2.623.360)
Com ativos financeiros não detidos para negociação obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	1.304.494
Diferenças cambiais	6.296.431
Com o desreconhecimento de ativos não financeiros	13.036.979
Margem bruta de seguros de vida em que o risco é do tomador do seguro	47.045.356
Margem bruta da atividade de seguros	(38.512.742)
Outros resultados operacionais	3.724.417
PRODUTO BANCÁRIO	754.254.865
Despesas administrativas	(258.812.326)
Despesas de pessoal	(158.669.163)
Outras despesas administrativas	(100.143.163)
Contribuições em numerário para fundos de resolução e sistemas de garantia de depósitos	(37.678.928)
Depreciação	(25.409.492)
Provisões ou reversão de provisões	(268.313.788)
Compromissos e garantias concedidos	(430.369)
Outras provisões	(267.883.419)
Imparidades ou reversão de imparidades de ativos financeiros não contabilizados pelo justo valor através dos resultados	(68.777.442)
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através de outro rendimento integral	1.277
Ativos financeiros pelo custo amortizado	(68.778.719)
Imparidades ou reversão de imparidades de ativos não financeiros	(390.940)
Lucros ou prejuízos com ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda não elegíveis como unidades operacionais descontinuadas	9.310.309
LUCROS OU PREJUÍZOS DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	104.182.258
Despesas ou receitas com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação	(22.767.124)
LUCROS OU PREJUÍZOS DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	81.415.134
LUCROS OU PREJUÍZOS DO PERÍODO	81.415.134
Atribuíveis a participações minoritárias sem controlo	21.288
Atribuíveis aos proprietário da empresa-mãe	81.393.846