

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 MARÇO DE 2022

(Montantes expressos em Euros)

31-03-2022

	31-03-2022
ATIVO	
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	9 167 863 615
Ativos financeiros detidos para negociação - derivados	540 487 951
Ativos financeiros não detidos para negociação obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	3 025 964 236
Instrumentos de capital	1 099 756 785
Títulos de dívida	1 926 207 451
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através de outro rendimento integral	5 715 825 868
Instrumentos de capital	72 592 422
Títulos de dívida	2 891 169 034
Empréstimos e adiantamentos	2 752 064 412
Ativos financeiros pelo custo amortizado	40 582 615 636
Títulos de dívida	3 770 255 216
Empréstimos e adiantamentos	36 812 360 420
Derivados - Contabilidade de cobertura	113 543 779
Investimentos em filiais, empreendimentos conjuntos e associadas	99 074 331
Ativos tangíveis	493 429 971
Ativos intangíveis	34 819 552
Ativos por impostos	330 395 136
Outros ativos	149 198 477
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	38 910 666
TOTAL DO ATIVO	60 292 129 218
PASSIVO	
Passivos financeiros detidos para negociação - derivados	528 889 713
Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	3 220 154 331
Passivos financeiros contabilizados pelo custo amortizado	50 364 654 782
Depósitos	46 931 858 122
Títulos de dívida emitidos	3 170 930 864
Outros passivos financeiros	261 865 796
Derivados - Contabilidade de cobertura	154 445 215
Provisões	847 678 080
Passivos por impostos	369 835 263
Capital social reembolsável à vista	54 982 500
Outros passivos	561 433 263
TOTAL DO PASSIVO	56 102 073 147
CAPITAIS PRÓPRIOS	
Capital	1 972 962 080
Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital social	400 000 000
Outro rendimento integral acumulado	(219 290 986)
Lucros retidos	54 791 893
Outras reservas	1 827 082 574
Ações próprias	(2 580 742)
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	155 448 522
Participações minoritárias sem controlo	1 642 730
TOTAL DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	4 190 056 071
TOTAL DO PASSIVO E DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	60 292 129 218

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 PERÍODO FINDO EM 31 DE MARÇO DE 2022

<i>(Montantes expressos em Euros)</i>	31-03-2022
Rendimentos de juros	279 711 985
Despesas com juros	(85 807 898)
MARGEM FINANCEIRA	193 904 087
Rendimento de dividendos	8 174
Proporção dos lucros ou prejuízos de investimentos em associadas contabilizada pelo método da equivalência	4 153 593
Rendimentos de taxas e comissões	145 156 102
Despesas de taxas e comissões	(26 084 268)
Ganhos ou perdas, valor líquido	
Com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não contabilizados pelo justo valor através dos resultados	4 841
Com ativos e passivos financeiros detidos para negociação	2 733 935
Com ativos financeiros não detidos para negociação obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	1 299 220
Com contabilidade de cobertura	(2)
Diferenças cambiais	4 036 142
Com o desreconhecimento de ativos não financeiros	(4 259)
Margem bruta de seguros de vida em que o risco é do tomador do seguro	5 395 065
Margem bruta da atividade de seguros	(2 316 627)
Outros resultados operacionais	3 458 187
PRODUTO DA ATIVIDADE	331 744 190
Despesas administrativas	(109 485 018)
Despesas de pessoal	(65 002 599)
Outras despesas administrativas	(44 482 419)
Contribuições em numerário para fundos de resolução e sistemas de garantia de depósitos	-
Depreciação	(11 554 851)
Provisões ou reversão de provisões	(1 879 245)
Compromissos e garantias concedidos	2 692 228
Outras provisões	(4 571 473)
Imparidades ou reversão de imparidades de ativos financeiros não contabilizados pelo justo valor através dos resultados	(2 996 140)
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através de outro rendimento integral	43 945
Ativos financeiros pelo custo amortizado	(3 040 085)
Imparidades ou reversão de imparidades de ativos não financeiros	4 594 825
Lucros ou prejuízos com ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda não elegíveis como unidades operacionais descontinuadas	15 178 576
LUCROS OU PREJUÍZOS DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	225 602 337
Despesas ou receitas com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação	(70 090 906)
LUCROS OU PREJUÍZOS DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	155 511 431
LUCROS OU PREJUÍZOS DO PERÍODO	155 511 431
Atribuíveis a participações minoritárias sem controlo	62 909
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	155 448 522

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 MARÇO DE 2022

(Montantes expressos em Euros)

31-03-2022

ATIVO	
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	62 049 988
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através de outro rendimento integral	558 573 929
Instrumentos de capital	133 078
Títulos de dívida	558 440 851
Investimentos em filiais, empreendimentos conjuntos e associadas	3 422 165 544
Ativos por impostos	187 773 401
TOTAL DO ATIVO	4 230 562 863
PASSIVO	
Passivos financeiros contabilizados pelo custo amortizado	502 663 014
Responsabilidades representadas por títulos	502 663 014
Provisões	41 909
Passivos por impostos	136 246 285
Outros passivos	205 639
TOTAL DO PASSIVO	639 156 847
CAPITAIS PRÓPRIOS	
Capital	1 972 962 080
Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital social	400 000 000
Outro rendimento integral acumulado	(10 241 737)
Outras reservas e resultados transitados	734 076 043
Ações próprias	(2 580 742)
Resultado líquido do período	497 190 372
TOTAL DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	3 591 406 016
TOTAL DO PASSIVO E DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	4 230 562 863

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 PERÍODO FINDO EM 31 DE MARÇO DE 2022

(Montantes expressos em Euros)

31-03-2022

Rendimentos de juros	1 642 126
Despesas com juros	(832 192)
MARGEM FINANCEIRA	809 934
Rendimento de dividendos	496 635 442
Despesas de taxas e comissões	(166)
Outros resultados operacionais	(33)
PRODUTO DA ATIVIDADE	497 445 178
Despesas administrativas	(254 806)
Despesas de pessoal	(41 465)
Outras despesas administrativas	(213 341)
LUCROS OU PREJUÍZOS DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	497 190 372
Despesas ou receitas com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação	-
LUCROS OU PREJUÍZOS DO PERÍODO	497 190 372