

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 30 DE JUNHO DE 2022

(Montantes expressos em Euros)

30-06-2022

	30-06-2022
ATIVO	
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	10 801 278 387
Ativos financeiros detidos para negociação - derivados	495 558 128
Ativos financeiros não detidos para negociação obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	1 054 239 558
Instrumentos de capital	1 054 239 558
Títulos de dívida	-
Outros Ativos financeiros ao justo valor através de resultados	1 824 294 704
Instrumentos de dívida	1 824 294 704
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através de outro rendimento integral	5 466 048 653
Instrumentos de capital	148 962 951
Títulos de dívida	2 788 401 688
Empréstimos e adiantamentos	2 528 684 014
Ativos financeiros pelo custo amortizado	40 785 779 912
Títulos de dívida	3 415 786 280
Empréstimos e adiantamentos	37 369 993 632
Derivados - Contabilidade de cobertura	303 896 362
Investimentos em filiais, empreendimentos conjuntos e associadas	99 548 424
Ativos tangíveis	487 191 210
Ativos intangíveis	34 842 655
Ativos por impostos	294 195 192
Outros ativos	189 293 217
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	21 657 601
TOTAL DO ATIVO	61 857 824 003
PASSIVO	
Passivos financeiros detidos para negociação - derivados	459 661 642
Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	2 995 953 933
Passivos financeiros contabilizados pelo custo amortizado	52 312 830 188
Depósitos	48 000 124 779
Títulos de dívida emitidos	4 029 110 638
Outros passivos financeiros	283 594 771
Derivados - Contabilidade de cobertura	136 514 703
Provisões	833 452 844
Passivos por impostos	298 320 983
Capital social reembolsável à vista	46 592 933
Outros passivos	557 780 122
TOTAL DO PASSIVO	57 641 107 348
CAPITAIS PRÓPRIOS	
Capital	1 972 962 080
Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital social	400 000 000
Outro rendimento integral acumulado	(229 155 101)
Lucros retidos	322 282
Outras reservas	1 832 598 445
Ações próprias	(2 580 742)
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	241 344 435
Participações minoritárias sem controlo	1 225 256
TOTAL DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	4 216 716 655
TOTAL DO PASSIVO E DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	61 857 824 003

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 30 DE JUNHO DE 2022

<i>(Montantes expressos em Euros)</i>	30-06-2022
Rendimentos de juros	545 289 840
Despesas com juros	(175 030 070)
MARGEM FINANCEIRA	370 259 770
Rendimento de dividendos	3 655 787
Proporção dos lucros ou prejuízos de investimentos em associadas contabilizada pelo método da equivalência	9 920 978
Rendimentos de taxas e comissões	291 752 704
Despesas de taxas e comissões	(52 238 305)
Ganhos ou perdas, valor líquido	
Com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não contabilizados pelo justo valor através dos resultados	761 283
Com ativos e passivos financeiros detidos para negociação	6 269 313
Com ativos financeiros não detidos para negociação obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	3 879 650
Diferenças cambiais	8 872 750
Com o desreconhecimento de ativos não financeiros	(409 775)
Margem bruta de seguros de vida em que o risco é do tomador do seguro	2 742 169
Margem bruta da atividade de seguros	2 663 427
Outros resultados operacionais	6 192 389
PRODUTO DA ATIVIDADE	654 322 140
Despesas administrativas	(219 551 145)
Despesas de pessoal	(130 541 215)
Outras despesas administrativas	(89 009 930)
Contribuições em numerário para fundos de resolução e sistemas de garantia de depósitos	(41 438 122)
Depreciação	(23 082 047)
Provisões ou reversão de provisões	(36 633 665)
Compromissos e garantias concedidos	2 914 734
Outras provisões	(39 548 399)
Imparidades ou reversão de imparidades de ativos financeiros não contabilizados pelo justo valor através dos resultados	1 156 296
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através de outro rendimento integral	37 045
Ativos financeiros pelo custo amortizado	1 119 251
Imparidades ou reversão de imparidades de ativos não financeiros	7 432 920
Lucros ou prejuízos com ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda não elegíveis como unidades operacionais descontinuadas	7 535 386
LUCROS OU PREJUÍZOS DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	349 741 763
Despesas ou receitas com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação	(108 307 478)
LUCROS OU PREJUÍZOS DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	241 434 285
LUCROS OU PREJUÍZOS DO PERÍODO	241 434 285
Atribuíveis a participações minoritárias sem controlo	89 850
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	241 344 435

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 30 DE JUNHO DE 2022

(Montantes expressos em Euros)

30-06-2022

	30-06-2022
ATIVO	
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	982 955 022
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através de outro rendimento integral	931 747 072
Instrumentos de capital	133 078
Títulos de dívida	931 613 994
Investimentos em filiais, empreendimentos conjuntos e associadas	3 822 205 298
Ativos por impostos	178 852 543
TOTAL DO ATIVO	5 915 759 935
PASSIVO	
Passivos financeiros contabilizados pelo custo amortizado	1 302 233 817
Responsabilidades representadas por títulos	1 302 114 438
Outros passivos financeiros	119 379
Provisões	41 909
Passivos por impostos	83 860 239
Outros passivos	76 112
TOTAL DO PASSIVO	1 386 212 077
CAPITAIS PRÓPRIOS	
Capital	1 972 962 080
Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital social	400 000 000
Outro rendimento integral acumulado	(32 390 753)
Outras reservas e resultados transitados	685 056 452
Ações próprias	(2 580 742)
Resultado líquido do período	1 506 500 821
TOTAL DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	4 529 547 858
TOTAL DO PASSIVO E DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	5 915 759 935

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 30 DE JUNHO DE 2022

(Montantes expressos em Euros)

	30-06-2022
Rendimentos de juros	4 736 241
Despesas com juros	(3 658 617)
MARGEM FINANCEIRA	1 077 624
Rendimento de dividendos	1 505 904 238
Despesas de taxas e comissões	(336)
Outros resultados operacionais	(3 865)
PRODUTO DA ATIVIDADE	1 506 977 661
Despesas administrativas	(490 109)
Despesas de pessoal	(82 377)
Outras despesas administrativas	(407 732)
Imparidades ou reversão de imparidades de ativos financeiros não contabilizados pelo justo valor através dos resultados	13 269
Ativos financeiros pelo custo amortizado	13 269
LUCROS OU PREJUÍZOS DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	1 506 500 821
Despesas ou receitas com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação	-
LUCROS OU PREJUÍZOS DO PERÍODO	1 506 500 821