

SANTANDER ASSET MANAGEMENT - SGOIC, SA

Balanço em 30 de setembro de 2021

(Montantes expressos em euros)

| ATIVO | 30-9-2021 | | 30-9-2020 | |
|--|--|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | Valor antes de imparidade e amortizações | Imparidade e amortizações | Valor líquido | Valor líquido |
| Disponibilidades em outras instituições de crédito | 13 718 890 | - | 13 718 890 | 6 541 396 |
| Aplicações em instituições de crédito | - | - | - | 2 000 000 |
| Outros ativos financeiros ao justo valor através de resultados | 10 959 | - | 10 959 | 8 546 |
| Ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral | 349 613 | - | 349 613 | 269 517 |
| Outros ativos tangíveis | 285 946 | (245 148) | 40 798 | 110 132 |
| Ativos intangíveis | 309 291 | (198 784) | 110 506 | 15 902 |
| Ativos de contratos com clientes | 1 843 361 | - | 1 843 361 | 1 647 455 |
| Outros ativos | 644 939 | - | 644 939 | 210 293 |
| Ativos por impostos correntes | 629 029 | - | 629 029 | 2 801 677 |
| Total do Ativo | <u>17 792 027</u> | <u>(443 933)</u> | <u>17 348 095</u> | <u>13 604 919</u> |
| PASSIVO E CAPITAL PRÓPRIO | | | | |
| Passivos por impostos correntes | | | 1 302 446 | 622 709 |
| Provisões | | | 1 434 222 | 1 397 571 |
| Outros passivos | | | 3 332 316 | 5 491 972 |
| Total do Passivo | | | <u>6 068 983</u> | <u>7 512 252</u> |
| Capital | | | 1 167 358 | 1 167 358 |
| Prêmios de emissão | | | 1 379 680 | 1 379 680 |
| Outros instrumentos de capital | | | - | - |
| Outras reservas e resultados transitados | | | 4 806 754 | 1 860 043 |
| Reservas de reavaliação | | | (946) | (2 151) |
| Resultado líquido do exercício | | | 3 926 266 | 1 687 737 |
| Total do Capital Próprio | | | <u>11 279 112</u> | <u>6 092 667</u> |
| Total do Passivo e do Capital Próprio | | | <u>17 348 095</u> | <u>13 604 919</u> |