

BANCO SANTANDER TOTTA, S.A.
Sede: Rua do Ouro, nº88 - 1100-063 Lisboa

Matriculado na C.R.C. Lisboa com o Nípc : 500 844 321
Capital Social € 1.256.723.284,00

Actividade Global - 30 de Junho de 2019

Demonstração do Balanço - Activos

(valores em euros)

	Montante escriturado
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	2 856 623 317
Dinheiro em caixa	245 324 582
Saldos de caixa em bancos centrais	2 159 812 582
Outros depósitos à ordem	451 486 153
Ativos financeiros detidos para negociação	1 104 156 537
Derivados	1 104 156 537
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	0
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros negociáveis	0
Derivados	0
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	0
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	1 650 005 584
Instrumentos de capital próprio	467 275 126
Títulos de dívida	1 182 730 458
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	0
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	0
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	6 011 541 931
Instrumentos de capital próprio	81 384 036
Títulos de dívida	5 930 157 895
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros não negociáveis e não derivados mensurados pelo justo valor através dos resultados	0
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	0
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros não negociáveis e não derivados mensurados pelo justo valor como capital próprio	0
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	0
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros pelo custo amortizado	42 688 829 476
Títulos de dívida	6 583 266 771
Empréstimos e adiantamentos	36 105 562 705
Ativos financeiros não negociáveis e não derivados mensurados com base no custo	0
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	0
Empréstimos e adiantamentos	0
Outros ativos financeiros não negociáveis e não derivados	0
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	0
Empréstimos e adiantamentos	0
Derivados - Contabilidade de cobertura	91 856 453
Varição do justo valor dos elementos abrangidos pela cobertura de carteira para o risco de taxa de juro	257 320 023
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	566 423 545
Ativos tangíveis	370 044 891
Ativos fixos tangíveis	370 044 891
Propriedades de investimento	0
Ativos intangíveis	29 974 446
Goodwill	0
Outros ativos intangíveis	29 974 446
Ativos por impostos	617 656 197
Ativos por impostos correntes	29 628 577
Ativos por impostos diferidos	588 027 620
Outros ativos	157 358 145
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	66 060 863
(-) Margens de avaliação (haircuts) para ativos negociáveis pelo justo valor	0
ATIVOS TOTAIS	56 467 851 408

BANCO SANTANDER TOTTA, S.A.
Sede: Rua do Ouro, nº88 - 1100-063 Lisboa

Matriculado na C.R.C. Lisboa com o Nipc : 500 844 321
Capital Social € 1.256.723.284,00

Actividade Global - 30 de Junho de 2019

Demonstração do Balanço - Passivos

(valores em euros)

	Montante escriturado
Passivos financeiros detidos para negociação	1 149 076 654
Derivados	1 149 076 654
Posições curtas	0
Depósitos	0
Títulos de dívida emitidos	0
Outros passivos financeiros	0
Passivos financeiros negociáveis	0
Derivados	0
Posições curtas	0
Depósitos	0
Títulos de dívida emitidos	0
Outros passivos financeiros	0
Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	0
Depósitos	0
Títulos de dívida emitidos	0
Outros passivos financeiros	0
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	50 263 265 117
Depósitos	42 854 315 406
Títulos de dívida emitidos	3 088 180 730
Outros passivos financeiros	4 320 768 981
Passivos financeiros não negociáveis e não derivados mensurados com base no custo	0
Depósitos	0
Títulos de dívida emitidos	0
Outros passivos financeiros	0
Derivados - Contabilidade de cobertura	376 488 849
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela cobertura de carteira para o risco de taxa de juro	3 740 040
Provisões	267 612 865
Passivos por impostos	375 969 712
Passivos por impostos correntes	65 283 184
Passivos por impostos diferidos	310 686 528
Capital social reembolsável à vista	0
Outros passivos	547 624 113
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	0
Margens de avaliação (haircuts) para passivos negociáveis pelo justo valor	0
PASSIVOS TOTAIS	52 983 777 350

A COMISSÃO EXECUTIVA

BANCO SANTANDER TOTTA, S.A.
Sede: Rua do Ouro, nº88 - 1100-063 Lisboa

Matriculado na C.R.C. Lisboa com o Nipc : 500 844 321
Capital Social € 1.256.723.284,00

Actividade Global - 30 de Junho de 2019

Demonstração do Balanço - Capital próprio

(valores em euros)

	Montante escriturado
Capital	1 256 723 284
Capital realizado	1 256 723 284
Capital não realizado mobilizado	0
Prémios de emissão	193 389 954
Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital	135 000 000
Componente de capital próprio de instrumentos financeiros compostos	0
Outros instrumentos de capital próprio emitidos	135 000 000
Outro capital próprio	0
Outro rendimento integral acumulado	37 962 558
Lucros retidos	472 076 270
Reservas de reavaliação	0
Reservas de justo valor	0
Outras reservas	1 141 551 908
Diferenças de primeira consolidação	0
(-) Ações próprias	-2 139 754
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	249 509 838
(-) Dividendos provisórios	0
Interesses minoritários [Interesses que não controlam]	0
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	3 484 074 058
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	56 467 851 408

A COMISSÃO EXECUTIVA