

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 Setembro de 2019

Demonstração do Balanço - Ativos

(valores em euros)

	Montante escriturado
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	2 636 349 754
Dinheiro em caixa	229 652 854
Saldos de caixa em bancos centrais	2 093 073 071
Outros depósitos à ordem	313 623 829
Ativos financeiros detidos para negociação	1 193 652 446
Derivados	1 193 652 446
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	1 582 774 329
Instrumentos de capital próprio	420 652 380
Títulos de dívida	1 162 121 949
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	6 061 780 456
Instrumentos de capital próprio	74 005 934
Títulos de dívida	5 987 774 522
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	42 566 966 939
Títulos de dívida	6 343 322 219
Empréstimos e adiantamentos	36 223 644 720
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	91 055 767
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela cobertura de carteira para o risco de taxa de juro	394 737 637
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	566 423 545
Ativos tangíveis	371 974 512
Ativos fixos tangíveis	371 974 512
Propriedades de investimento	0
Ativos intangíveis	28 542 580
Goodwill	0
Outros ativos intangíveis	28 542 580
Ativos por impostos	616 480 020
Ativos por impostos correntes	27 833 472
Ativos por impostos diferidos	588 646 548
Outros ativos	158 621 161
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	50 347 214
(-) Margens de avaliação (haircuts) para ativos negociáveis pelo justo valor	0
ATIVOS TOTAIS	56 319 706 360

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 Setembro de 2019

Demonstração do Balanço - Passivos

(valores em euros)

	Montante escriturado
Passivos financeiros detidos para negociação	1 228 758 917
Derivados	1 228 758 917
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	49 709 076 332
Depósitos	42 406 454 811
Títulos de dívida emitidos	3 082 495 675
Outros passivos financeiros	4 220 125 846
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	540 115 008
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela cobertura de carteira para o risco de taxa de juro	2 820 917
Provisões	250 536 542
Passivos por impostos	420 429 255
Passivos por impostos correntes	107 127 072
Passivos por impostos diferidos	313 302 183
Capital social reembolsável à vista	0
Outros passivos	533 173 723
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	52 684 910 694

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 Setembro 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	61 348 898
Lucros retidos	477 872 357
Reservas de reavaliação	0
Reservas de justo valor	0
Outras reservas	1 141 551 907
Diferenças de primeira consolidação	0
(-) Ações próprias	-2 139 754
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	371 049 020
(-) Dividendos provisórios	0
Interesses minoritários [Interesses que não controlam]	0
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	3 634 795 666
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	56 319 706 360

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 Setembro de 2019

Demonstração dos Resultados

(valores em euros)

	Montante escriturado
Receitas de juros	922 889 054
Ativos financeiros detidos para negociação	0
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	14 069 588
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	0
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	91 598 076
Ativos financeiros pelo custo amortizado	566 952 792
Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro	215 852 993
Outros ativos	23 841 376
Receitas com juros sobre passivos	10 574 229
(Despesas com juros)	289 502 798
(Passivos financeiros detidos para negociação)	0
(Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados)	0
(Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado)	80 306 624
(Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro)	178 892 516
(Outros passivos)	24 668 738
(Despesas com juros sobre ativos)	5 634 920
(Despesas com capital social reembolsável a pedido)	0
Receitas de dividendos	19 457 542
Ativos financeiros detidos para negociação	0
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	0
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	1 764 438
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados por um método diferente do método da equivalência	17 693 104
Receitas de taxas e comissões	365 137 125
(Receitas de taxas e comissões)	72 939 156
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	57 278 860
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	57 278 860
Ativos financeiros pelo custo amortizado	0
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	0
Outros	0
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido	11 505 711
Ganhos ou (-) perdas na negociação de ativos e passivos financeiros, valor líquido	0
Ganhos ou perdas (-) com ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	6 178 136
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	0
Ganhos ou (-) perdas em ativos e passivos financeiros não negociáveis, valor líquido	0
Ganhos ou perdas (-) da contabilidade de cobertura, valor líquido	192
Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido	8 248 518
Ganhos ou (-) perdas no desreconhecimento de investimentos em subsidiárias, joint ventures e coligadas, valor líquido	0
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos não financeiros, valor líquido	1 033 352
Outras receitas operacionais	4 812 167
(Outras despesas operacionais)	36 509 609
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO	997 589 094
(Despesas administrativas)	403 762 337
(Despesas de pessoal)	257 391 204
(Outras despesas administrativas)	146 371 133
(Depreciação)	36 454 710
(Ativos fixos tangíveis)	21 750 431
(Propriedades de investimento)	0
(Goodwill)	0
(Outros ativos intangíveis)	14 704 279
Ganhos ou perdas (-) de modificação, valor líquido	0
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	0
Ativos financeiros pelo custo amortizado	0
(Provisões ou reversão de provisões (-))	38 555 999
(Compromissos e garantias concedidos)	5 977 533
(Outras provisões)	32 578 466
(Aumento ou (-) diminuição do fundo para riscos bancários gerais, valor líquido)	0
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	-18 941 543
(Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral)	41
(Ativos financeiros pelo custo amortizado)	-18 941 584
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas)	0
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	6 085 071
(Ativos fixos tangíveis)	-38 145
(Propriedades de investimento)	0
(Goodwill)	0
(Outros ativos intangíveis)	0
(Outros)	6 123 216
Goodwill negativo reconhecido nos resultados	0
Proporção dos lucros ou prejuízos (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizada pelo método da equivalência	0
Lucros ou prejuízos (-) com ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda não elegíveis como unidades operacionais descontinuadas	2 035 482
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	533 708 002
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	162 658 982
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	371 049 020
Lucro extraordinário ou (-) perda após impostos	0
Lucro ou prejuízo extraordinário antes de impostos	0
(Despesas tributárias ou (-) receitas relacionadas a lucros ou perdas extraordinárias)	0
Lucros ou prejuízos (-) de unidades operacionais descontinuadas após dedução de impostos	0
Lucros ou prejuízos (-) de unidades operacionais descontinuadas antes de impostos	0
(Despesas (-) ou receitas com impostos relacionadas com unidades operacionais descontinuadas)	0
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DO EXERCÍCIO	371 049 020
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	0
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	371 049 020

A COMISSÃO EXECUTIVA