

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 2020

Demonstração do Balanço - Ativos

(valores em euros)

	Montante escriturado
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	7 511 351 887
Dinheiro em caixa	264 426 964
Saldos de caixa em bancos centrais	6 775 380 662
Outros depósitos à ordem	471 544 261
Ativos financeiros detidos para negociação	969 960 912
Derivados	969 960 912
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	1 531 432 476
Instrumentos de capital próprio	404 005 455
Títulos de dívida	1 127 427 021
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	7 646 565 925
Instrumentos de capital próprio	73 376 142
Títulos de dívida	4 524 111 228
Empréstimos e adiantamentos	3 049 078 555
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	40 875 765 754
Títulos de dívida	6 314 668 813
Empréstimos e adiantamentos	34 561 096 941
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	40 424 316
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela cobertura de carteira para o risco de taxa de juro	0
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	564 536 969
Ativos tangíveis	364 585 246
Ativos fixos tangíveis	364 585 246
Propriedades de investimento	0
Ativos intangíveis	36 629 597
Goodwill	0
Outros ativos intangíveis	36 629 597
Ativos por impostos	538 322 009
Ativos por impostos correntes	14 612 759
Ativos por impostos diferidos	523 709 250
Outros ativos	125 647 082
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	54 827 300
(-) Margens de avaliação (haircuts) para ativos negociáveis pelo justo valor	0
ATIVOS TOTAIS	60 260 049 473

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 2020

Demonstração do Balanço - Passivos

(valores em euros)

	Montante escriturado
Passivos financeiros detidos para negociação	1 020 126 317
Derivados	1 020 126 317
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	53 728 706 451
Depósitos	46 795 313 396
Títulos de dívida emitidos	3 097 477 477
Outros passivos financeiros	3 835 915 578
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	499 920 455
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela cobertura de carteira para o risco de taxa de juro	0
Provisões	207 588 019
Passivos por impostos	464 504 375
Passivos por impostos correntes	154 738 178
Passivos por impostos diferidos	309 766 197
Capital social reembolsável à vista	0
Outros passivos	579 312 817
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	56 500 158 434

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 2020

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	-99 791 107
Lucros retidos	926 753 009
Reservas de reavaliação	0
Reservas de justo valor	0
Outras reservas	1 192 383 086
Diferenças de primeira consolidação	0
(-) Ações próprias	-2 177 699
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	157 610 512
(-) Dividendos provisórios	0
Interesses minoritários [Interesses que não controlam]	0
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	3 759 891 039
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	60 260 049 473

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 2020

Demonstração dos Resultados

(valores em euros)

	Montante escriturado
Receitas de juros	581 928 242
Ativos financeiros detidos para negociação	0
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	7 274 009
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	0
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	66 642 528
Ativos financeiros pelo custo amortizado	343 169 428
Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro	157 638 847
Outros ativos	171 785
Receitas com juros sobre passivos	7 031 645
(Despesas com juros)	190 336 908
(Passivos financeiros detidos para negociação)	0
(Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados)	0
(Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado)	51 069 087
(Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro)	137 124 438
(Outros passivos)	786 978
(Despesas com juros sobre ativos)	1 356 405
Receitas de dividendos	4 924 963
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	1 732 781
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados por um método diferente do método da equivalência	3 192 182
Receitas de taxas e comissões	242 060 431
(Receitas de taxas e comissões)	51 784 991
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	79 563 534
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	79 563 534
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	151 383
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	6 478 473
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	147 150
Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido	5 640 106
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	-10
Outras receitas operacionais	3 096 648
(Outras despesas operacionais)	2 107 587
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO	679 761 434
(Despesas administrativas)	254 310 320
(Despesas de pessoal)	159 820 763
(Outras despesas administrativas)	94 489 557
(Contribuições em numerário para fundos de resolução e sistemas de garantia de depósitos)	35 624 376
(Depreciação)	25 595 320
(Ativos fixos tangíveis)	15 312 504
(Propriedades de investimento)	0
(Goodwill)	0
(Outros ativos intangíveis)	10 282 816
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 (-))	30 751 104
(Compromissos de pagamento para fundos de resolução e sistemas de garantia de depósitos)	0
(Compromissos e garantias concedidos)	3 145 718
(Outras provisões)	27 605 386
(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)	100 356 033
(Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral)	-71 828
(Ativos financeiros pelo custo amortizado)	100 427 861
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas)	0
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	2 208 319
(Ativos fixos tangíveis)	0
(Propriedades de investimento)	0
(Goodwill)	0
(Outros ativos intangíveis)	0
(Outros)	2 208 319
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	-2 170 876
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	228 745 086
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	71 134 574
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	157 610 512
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	157 610 512
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	0
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	157 610 512