

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

BALANÇO INDIVIDUAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2021

(Montantes expressos em Euros)

30-09-2021

	30-09-2021
ATIVO	
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	8 099 385 758
Ativos financeiros detidos para negociação - derivados	651 981 274
Ativos financeiros não detidos para negociação obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	1 393 630 082
Instrumentos de capital	317 666 022
Títulos de dívida	1 075 964 060
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através de outro rendimento integral	5 383 379 796
Instrumentos de capital	72 877 260
Títulos de dívida	2 305 276 565
Empréstimos e adiantamentos	3 005 225 971
Ativos financeiros pelo custo amortizado	41 872 893 143
Títulos de dívida	5 373 644 593
Empréstimos e adiantamentos	36 499 248 550
Derivados - Contabilidade de cobertura	14 179 225
Investimentos em filiais, empreendimentos conjuntos e associadas	564 536 969
Ativos tangíveis	320 788 702
Ativos intangíveis	31 830 777
Ativos por impostos	319 010 406
Outros ativos	90 563 182
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	50 186 216
TOTAL DO ATIVO	58 792 365 530
PASSIVO	
Passivos financeiros detidos para negociação - derivados	680 295 359
Passivos financeiros contabilizados pelo custo amortizado	52 462 377 555
Depósitos	46 556 655 573
Títulos de dívida emitidos	2 510 908 528
Outros passivos financeiros	3 394 813 454
Derivados - Contabilidade de cobertura	339 065 744
Provisões	293 778 360
Passivos por impostos	331 348 511
Outros passivos	645 671 319
TOTAL DO PASSIVO	54 752 536 848
CAPITAIS PRÓPRIOS	
Capital	1 256 723 284
Prémios de emissão	193 389 954
Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital social	135 000 000
Outro rendimento integral acumulado	(87 470 486)
Lucros retidos	1 174 295 690
Outras reservas	1 220 047 170
Ações próprias	(2 193 271)
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	150 036 341
TOTAL DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	4 039 828 682
TOTAL DO PASSIVO E DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	58 792 365 530

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

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS INDIVIDUAIS PARA O PERÍODO FINDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2021

<i>(Montantes expressos em Euros)</i>	30-09-2021
Rendimentos de juros	772 458 401
Despesas com juros	(225 249 912)
MARGEM FINANCEIRA	547 208 489
Rendimento de dividendos	15 360 759
Rendimentos de taxas e comissões	400 319 875
Despesas de taxas e comissões	(72 551 983)
Ganhos ou perdas, valor líquido	
Com o desconhecimento de ativos e passivos financeiros não contabilizados pelo justo valor através dos resultados	129 140 241
Com ativos e passivos financeiros detidos para negociação	(810 638)
Com ativos financeiros não detidos para negociação obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	1 187 254
Diferenças cambiais	9 825 100
Outras receitas operacionais	7 369 609
Outras despesas operacionais	(6 825 455)
PRODUTO BANCÁRIO	1 030 223 251
Despesas administrativas	(373 268 890)
Despesas de pessoal	(232 457 936)
Outras despesas administrativas	(140 810 954)
Contribuições em numerário para fundos de resolução e sistemas de garantia de depósitos	(37 678 928)
Depreciação	(37 475 397)
Provisões ou reversão de provisões	(262 154 076)
Compromissos e garantias concedidos	7 059 598
Outras provisões	(269 213 674)
Imparidades ou reversão de imparidades de ativos financeiros não contabilizados pelo justo valor através dos resultados	(100 160 345)
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através de outro rendimento integral	1 277
Ativos financeiros pelo custo amortizado	(100 161 622)
Imparidades ou reversão de imparidades de ativos não financeiros	3 237 376
Lucros ou prejuízos com ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda não elegíveis como unidades operacionais descontinuadas	3 456 728
LUCROS OU PREJUÍZOS DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	226 179 719
Despesas ou receitas com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação	(76 143 378)
LUCROS OU PREJUÍZOS DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APOS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	150 036 341
LUCROS OU PREJUÍZOS DO PERÍODO	150 036 341
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	150 036 341