

## 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 JUNHO DE 2021

(Montantes expressos em Euros)

30-06-2021

	30-06-2021
<b>ATIVO</b>	
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	7 565 555 115
Ativos financeiros detidos para negociação - derivados	721 982 220
Ativos financeiros não detidos para negociação obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	1 446 409 157
Instrumentos de capital	359 006 286
Títulos de dívida	1 087 402 871
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através de outro rendimento integral	5 432 559 450
Instrumentos de capital	73 254 646
Títulos de dívida	2 299 652 749
Empréstimos e adiantamentos	3 059 652 055
Ativos financeiros pelo custo amortizado	41 766 416 650
Títulos de dívida	5 674 804 416
Empréstimos e adiantamentos	36 091 612 234
Derivados - Contabilidade de cobertura	17 919 868
Investimentos em filiais, empreendimentos conjuntos e associadas	564 536 969
Ativos tangíveis	331 364 018
Ativos intangíveis	34 285 082
Ativos por impostos	352 909 847
Outros ativos	78 207 259
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	53 085 540
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>58 365 231 175</b>
<b>PASSIVO</b>	
Passivos financeiros detidos para negociação - derivados	771 111 835
Passivos financeiros contabilizados pelo custo amortizado	52 054 985 956
Depósitos	46 248 805 674
Títulos de dívida emitidos	2 347 569 431
Outros passivos financeiros	3 458 610 851
Derivados - Contabilidade de cobertura	354 896 026
Provisões	380 612 916
Passivos por impostos	320 972 482
Outros passivos	550 968 611
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>54 433 547 826</b>
<b>CAPITAIS PRÓPRIOS</b>	
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	(99 567 996)
Lucros retidos	1 174 295 697
Outras reservas	1 220 047 169
Ações próprias	(2 177 699)
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	53 972 940
<b>TOTAL DOS CAPITAIS PRÓPRIOS</b>	<b>3 931 683 349</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DOS CAPITAIS PRÓPRIOS</b>	<b>58 365 231 175</b>

## 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 JUNHO DE 2021

<i>(Montantes expressos em Euros)</i>	30-06-2021
<b>Rendimentos de juros</b>	548 232 090
<b>Despesas com juros</b>	(172 951 704)
<b>MARGEM FINANCEIRA</b>	<b>375 280 386</b>
<b>Rendimento de dividendos</b>	15 360 627
<b>Rendimentos de taxas e comissões</b>	261 240 735
<b>Despesas de taxas e comissões</b>	(50 358 513)
<b>Ganhos ou perdas, valor líquido</b>	
Com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não contabilizados pelo justo valor através dos resultados	129 140 241
Com ativos e passivos financeiros detidos para negociação	(4 806 633)
Com ativos financeiros não detidos para negociação obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	(1 841 235)
Diferenças cambiais	6 296 989
<b>Outras receitas operacionais</b>	4 331 134
<b>Outras despesas operacionais</b>	(5 411 911)
<b>PRODUTO BANCÁRIO</b>	<b>729 231 820</b>
<b>Despesas administrativas</b>	<b>(251 355 230)</b>
Despesas de pessoal	(157 154 516)
Outras despesas administrativas	(94 200 714)
<b>Contribuições em numerário para fundos de resolução e sistemas de garantia de depósitos</b>	<b>(37 678 928)</b>
<b>Depreciação</b>	<b>(25 054 207)</b>
<b>Provisões ou reversão de provisões</b>	<b>(268 677 789)</b>
Compromissos e garantias concedidos	(636 335)
Outras provisões	(268 041 454)
<b>Imparidades ou reversão de imparidades de ativos financeiros não contabilizados pelo justo valor através dos resultados</b>	<b>(68 458 329)</b>
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através de outro rendimento integral	1 277
Ativos financeiros pelo custo amortizado	(68 459 606)
<b>Imparidades ou reversão de imparidades de ativos não financeiros</b>	<b>3 229 447</b>
<b>Lucros ou prejuízos com ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda não elegíveis como unidades operacionais descontinuadas</b>	<b>2 908 683</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS</b>	<b>84 145 467</b>
<b>Despesas ou receitas com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação</b>	<b>(30 172 527)</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APOS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS</b>	<b>53 972 940</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS DO PERÍODO</b>	<b>53 972 940</b>
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	53 972 940