

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 € 1.391.779.674,00

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA INDIVIDUAL EM 31 DE MARÇO DE 2023

(Montantes expressos em Euros)

31-03-2023

ATIVO	
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	8 383 097 122
Ativos financeiros detidos para negociação - derivados	617 803 298
Ativos financeiros que não são ativos de negociação obrigatoriamente pelo justo valor através dos resultados	1 075 212 599
Instrumentos de capital próprio	203 715 902
Títulos de dívida	871 496 697
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	4 482 656 152
Instrumentos de capital próprio	149 541 171
Títulos de dívida	1 972 738 465
Empréstimos e adiantamentos	2 360 376 516
Ativos financeiros pelo custo amortizado	40 539 401 617
Títulos de dívida	4 532 425 303
Empréstimos e adiantamentos	36 006 976 314
Derivados - Contabilidade de cobertura	538 160 473
Investimentos em filiais, empreendimentos conjuntos e associadas	564 536 969
Ativos tangíveis	263 382 395
Ativos intangíveis	32 139 436
Ativos por impostos	185 686 104
Outros ativos	144 959 272
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	41 580 443
TOTAL DO ATIVO	56 868 615 880
PASSIVO	
Passivos financeiros detidos para negociação - derivados	668 204 590
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	51 398 966 456
Depósitos	45 128 074 062
Títulos de dívida emitidos	3 207 450 971
Outros passivos financeiros	3 063 441 423
Derivados - Contabilidade de cobertura	159 830 415
Provisões	146 481 078
Passivos por impostos	195 010 827
Outros passivos	492 468 066
TOTAL DO PASSIVO	53 060 961 432
CAPITAIS PRÓPRIOS	
Capital social	1 391 779 674
Prémios de emissão	193 389 954
Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital social	400 000 000
Outro rendimento integral acumulado	(174 070 196)
Resultados retidos	986 617 826
Outras reservas	828 170 309
Ações próprias	(2 229 124)
Lucros ou prejuízos do período	183 996 005
TOTAL DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	3 807 654 448
TOTAL DO PASSIVO E DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	56 868 615 880

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 € 1.391.779.674,00

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS INDIVIDUAIS PARA O PERÍODO FINDO EM 31 DE MARÇO DE 2023

<i>(Montantes expressos em Euros)</i>	31-03-2023
Receitas de juros	499 660 287
Despesas com juros	(243 745 641)
MARGEM FINANCEIRA	255 914 646
Receitas de dividendos	9 224 676
Receitas de taxas e comissões	142 215 980
Despesas com taxas e comissões	(22 309 550)
Ganhos ou perdas, valor líquido	
Com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados	1
Com ativos e passivos financeiros detidos para negociação	6 841 731
Com ativos financeiros não detidos para negociação obrigatoriamente pelo justo valor através dos resultados	623 562
Diferenças cambiais	4 259 969
Outras receitas operacionais	2 059 170
Outras despesas operacionais	(1 353 980)
PRODUTO BANCÁRIO	397 476 205
Despesas administrativas	(113 369 132)
Despesas com pessoal	(67 372 962)
Outras despesas administrativas	(45 996 170)
Contribuições em numerário para fundos de resolução e sistemas de garantia de depósitos	(219 066)
Depreciação	(11 119 967)
Provisões ou reversão de provisões	840 421
Compromissos e garantias concedidos	3 661 066
Outras provisões	(2 820 645)
Imparidades ou reversão de imparidades de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados	(17 158 007)
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	(137)
Ativos financeiros pelo custo amortizado	(17 157 870)
Imparidades ou reversão de imparidades de ativos não financeiros	3 128 324
Lucros ou prejuízos com ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda não elegíveis como unidades operacionais descontinuadas	2 216 046
LUCROS OU PREJUÍZOS DE UNIDADES OPERACIONAIS EM OPERAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	261 794 824
Despesas ou receitas com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em operação	(77 798 819)
LUCROS OU PREJUÍZOS DE UNIDADES OPERACIONAIS EM OPERAÇÃO APOS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	183 996 005
LUCROS OU PREJUÍZOS DO PERÍODO	183 996 005
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	183 996 005