

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 CONSOLIDADA EM 31 DE MARÇO DE 2025

(Montantes expressos em Euros)

31-03-2025

ATIVO

Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	2 377 241 594
Ativos financeiros detidos para negociação - derivados	1 511 691 222
Ativos financeiros que não são ativos de negociação obrigatoriamente pelo justo valor através dos resultados	13 319 246
Instrumentos de capital próprio	13 319 246
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	3 779 949 216
Instrumentos de capital próprio	174 440 862
Titulos de dívida	1 209 902 111
Empréstimos e adiantamentos	2 395 606 243
Ativos financeiros pelo custo amortizado	48 091 170 118
Titulos de dívida	11 477 974 252
Empréstimos e adiantamentos	36 613 195 866
Derivados - Contabilidade de cobertura	105 354 088
Ativos tangíveis	381 510 896
Ativos intangíveis	36 819 721
Ativos por impostos	137 138 537
Outros ativos	258 055 457
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	19 472 724

TOTAL DO ATIVO**56 711 722 819****PASSIVO**

Passivos financeiros detidos para negociação - derivados	1 510 909 339
Passivos financeiros pelo custo amortizado	50 654 435 860
Depósitos	42 475 250 069
Titulos de dívida emitidos	7 834 014 815
Outros passivos financeiros	345 170 976
Derivados - Contabilidade de cobertura	81 702 441
Provisões	122 974 217
Passivos por impostos	255 987 029
Capital social reembolsável à vista	34 015 555
Outros passivos	650 725 718

TOTAL DO PASSIVO**53 310 750 159****CAPITAIS PRÓPRIOS**

Capital social	1 391 779 674
Prémios de emissão	193 389 954
Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital social	700 000 000
Outro rendimento integral acumulado	(307 647 512)
Resultados retidos	424 032 430
Outras reservas	749 648 462
Ações próprias	(19 146 966)
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	268 847 464
Participações minoritárias sem controlo	69 154

TOTAL DOS CAPITAIS PRÓPRIOS**3 400 972 660****TOTAL DO PASSIVO E DOS CAPITAIS PRÓPRIOS****56 711 722 819**

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 CONSOLIDADOS PARA O PERÍODO FINDO EM 31 DE MARÇO DE 2025

<i>(Montantes expressos em Euros)</i>	31-03-2025
Receitas de juros	798 395 411
Despesas com juros	(444 175 572)
MARGEM FINANCEIRA	354 219 839
Receitas de dividendos	3 506
Receitas de taxas e comissões	139 212 136
Despesas com taxas e comissões	(17 561 104)
Ganhos ou perdas, valor líquido	
Com o desconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados	(121)
Com ativos e passivos financeiros detidos para negociação	1 710 658
Com ativos financeiros não detidos para negociação obrigatoriamente pelo justo valor através dos resultados	(328 085)
Diferenças cambiais	5 557 336
Com o desconhecimento de ativos não financeiros	(258 631)
Outros resultados operacionais	2 682 340
PRODUTO BANCÁRIO	485 237 875
Despesas administrativas	(120 381 329)
Despesas com pessoal	(72 476 535)
Outras despesas administrativas	(47 904 794)
Contribuições em numerário para fundos de resolução e sistemas de garantia de depósitos	(209 603)
Depreciação	(9 917 395)
Provisões ou reversão de provisões	(1 111 853)
Compromissos e garantias concedidos	(731 285)
Outras provisões	(380 568)
Imparidades ou reversão de imparidades de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados	14 630 276
Ativos financeiros pelo custo amortizado	14 630 276
Imparidades ou reversão de imparidades de ativos não financeiros	311 874
Lucros ou prejuízos com ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda não elegíveis como unidades operacionais descontinuadas	(318 202)
LUCROS OU PREJUÍZOS DE UNIDADES OPERACIONAIS EM OPERAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	368 241 643
Despesas ou receitas com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em operação	(99 394 179)
LUCROS OU PREJUÍZOS DE UNIDADES OPERACIONAIS EM OPERAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	268 847 464
LUCROS OU PREJUÍZOS DO PERÍODO	268 847 464
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	268 847 464

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 2025

(Montantes expressos em Euros)

31-03-2025

ATIVO	
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	2 300 153 898
Ativos financeiros detidos para negociação - derivados	1 500 887 683
Ativos financeiros que não são ativos de negociação obrigatoriamente pelo justo valor através dos resultados	775 956 890
Instrumentos de capital próprio	139 320 030
Títulos de dívida	636 636 860
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	3 779 949 215
Instrumentos de capital próprio	174 440 861
Títulos de dívida	1 209 902 111
Empréstimos e adiantamentos	2 395 606 243
Ativos financeiros pelo custo amortizado	48 007 253 273
Títulos de dívida	11 736 929 545
Empréstimos e adiantamentos	36 270 323 728
Derivados - Contabilidade de cobertura	105 354 088
Investimentos em filiais, empreendimentos conjuntos e associadas	547 558 076
Ativos tangíveis	252 501 798
Ativos intangíveis	35 651 154
Ativos por impostos	124 761 642
Outros ativos	251 162 315
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	18 751 906
TOTAL DO ATIVO	57 699 941 938
PASSIVO	
Passivos financeiros detidos para negociação - derivados	1 509 574 984
Passivos financeiros pelo custo amortizado	51 712 305 564
Depósitos	42 759 380 214
Títulos de dívida emitidos	6 902 314 183
Outros passivos financeiros	2 050 611 167
Derivados - Contabilidade de cobertura	81 702 440
Provisões	122 489 664
Passivos por impostos	251 559 260
Outros passivos	649 226 276
TOTAL DO PASSIVO	54 326 858 188
CAPITAIS PRÓPRIOS	
Capital social	1 391 779 674
Prémios de emissão	193 389 954
Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital social	700 000 000
Outro rendimento integral acumulado	(288 203 135)
Resultados retidos	486 195 454
Outras reservas	641 200 673
Ações próprias	(19 146 966)
Lucros ou prejuízos do período	267 868 096
TOTAL DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	3 373 083 750
TOTAL DO PASSIVO E DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	57 699 941 938

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 2025

(Montantes expressos em Euros)

31-03-2025

Receitas de juros	800 742 191
Despesas com juros	(456 180 189)
MARGEM FINANCEIRA	344 562 002
Receitas de dividendos	14 529 555
Receitas de taxas e comissões	140 937 307
Despesas com taxas e comissões	(17 439 532)
Ganhos ou perdas, valor líquido	
Com o desconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados	(121)
Com ativos e passivos financeiros detidos para negociação	1 079 280
Com ativos financeiros não detidos para negociação obrigatoriamente pelo justo valor através dos resultados	262 298
Diferenças cambiais	5 557 210
Com o desconhecimento de ativos não financeiros	30 271
Outras receitas operacionais	1 950 010
Outras despesas operacionais	(772 730)
PRODUTO BANCÁRIO	490 695 550
Despesas administrativas	(119 560 201)
Despesas com pessoal	(72 347 732)
Outras despesas administrativas	(47 212 469)
Contribuições em numerário para fundos de resolução e sistemas de garantia de depósitos	(209 603)
Depreciação	(9 864 315)
Provisões ou reversão de provisões	(999 079)
Compromissos e garantias concedidos	(618 511)
Outras provisões	(380 568)
Imparidades ou reversão de imparidades de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados	14 485 052
Ativos financeiros pelo custo amortizado	14 485 052
Imparidades ou reversão de imparidades de ativos não financeiros	300 374
Lucros ou prejuízos com ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda não elegíveis como unidades operacionais descontinuadas	(282 749)
LUCROS OU PREJUÍZOS DE UNIDADES OPERACIONAIS EM OPERAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	374 565 029
Despesas ou receitas com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em operação	(106 696 933)
LUCROS OU PREJUÍZOS DE UNIDADES OPERACIONAIS EM OPERAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	267 868 096
LUCROS OU PREJUÍZOS DO PERÍODO	267 868 096
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	267 868 096