

SANTANDER TOTTA, SGPS, S.A.

Sede: Rua do Ouro, nº88 - 1100-063 Lisboa
 Matriculado na C.R.C. Lisboa com o Nipc : 507 096 851
 Capital Social € 1.972.962.079,58

BALANÇO CONSOLIDADO EM 31 DE MARÇO DE 2020

(Montantes expressos em Euros)

31-03-2020

	31-03-2020
ATIVO	
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	4.092.332.150
Ativos financeiros detidos para negociação - derivados	1.049.215.439
Ativos financeiros não detidos para negociação obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	2.939.816.821
Instrumentos de capital	682.661.231
Títulos de dívida	2.257.155.590
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através de outro rendimento integral	8.269.305.747
Instrumentos de capital	74.019.843
Títulos de dívida	5.214.456.047
Empréstimos e adiantamentos	2.980.829.857
Ativos financeiros pelo custo amortizado	38.062.740.194
Títulos de dívida	3.891.105.830
Empréstimos e adiantamentos	34.171.634.364
Derivados - Contabilidade de cobertura	74.428.886
Investimentos em filiais, empreendimentos conjuntos e associadas	113.818.452
Ativos tangíveis	626.919.907
Ativos intangíveis	35.128.657
Ativos por impostos	544.369.438
Outros ativos	279.413.985
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	46.424.379
TOTAL DO ATIVO	56.133.914.055
PASSIVO	
Passivos financeiros detidos para negociação - derivados	1.093.988.591
Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	3.244.768.955
Passivos financeiros contabilizados pelo custo amortizado	44.811.338.487
Depósitos	41.165.223.532
Títulos de dívida emitidos	3.406.807.079
Outros passivos financeiros	239.307.876
Derivados - Contabilidade de cobertura	405.482.607
Provisões	957.551.047
Passivos por impostos	463.476.797
Capital social reembolsável à vista	64.800.094
Outros passivos	606.319.380
TOTAL DO PASSIVO	51.647.725.958
CAPITAIS PRÓPRIOS	
Capital	1.972.962.080
Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital social	600.000.000
Outro rendimento integral acumulado	(83.139.039)
Lucros retidos	272.313.497
Outras reservas	1.605.861.109
Ações próprias	(2.447.158)
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	118.938.783
Participações minoritárias sem controlo	1.698.825
TOTAL DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	4.486.188.097
TOTAL DO PASSIVO E DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	56.133.914.055

SANTANDER TOTTA, SGPS, S.A.

Sede: Rua do Ouro, nº88 - 1100-063 Lisboa
 Matriculado na C.R.C. Lisboa com o Nipc : 507 096 851
 Capital Social € 1.972.962.080,00

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS CONSOLIDADOS PARA O PERÍODO FINDO EM 31 DE MARÇO DE 2020

(Montantes expressos em Euros)

31-03-2020

Rendimentos de juros	289.081.487
Despesas com juros	(87.062.770)
MARGEM FINANCEIRA	202.018.717
Rendimento de dividendos	-
Proporção dos lucros ou prejuízos de investimentos em associadas contabilizada pelo método da equivalência	2.699.517
Rendimentos de taxas e comissões	124.119.150
Despesas de taxas e comissões	(27.568.072)
Ganhos ou perdas, valor líquido	
Com o desconhecimento de ativos e passivos financeiros não contabilizados pelo justo valor através dos resultados	54.907.974
Com ativos e passivos financeiros detidos para negociação	5.969.535
Com ativos financeiros não detidos para negociação obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	2.185.393
Diferenças cambiais	2.829.369
Com o desconhecimento de ativos não financeiros	(24.147)
Margem bruta de seguros de vida em que o risco é do tomador do seguro	28.179.440
Margem bruta da atividade de seguros	(24.144.082)
Outras resultados operacionais	3.400.284
PRODUTO BANCÁRIO	374.573.078
Despesas administrativas	(134.169.973)
Despesas de pessoal	(84.757.280)
Outras despesas administrativas	(49.412.693)
Contribuições em numerário para fundos de resolução e sistemas de garantia de depósitos	(20.075.219)
Depreciação	(12.818.335)
Provisões ou reversão de provisões	(13.519.088)
Compromissos e garantias concedidos	(102.168)
Outras provisões	(13.416.920)
Imparidades ou reversão de imparidades de ativos financeiros não contabilizados pelo justo valor através dos resultados	(19.740.170)
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através de outro rendimento integral	68.922
Ativos financeiros pelo custo amortizado	(19.809.092)
Imparidades ou reversão de imparidades de ativos não financeiros	(9.017.869)
Lucros ou prejuízos com ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda não elegíveis como unidades operacionais descontinuadas	1.960.136
LUCROS OU PREJUÍZOS DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	167.192.560
Despesas ou receitas com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação	(48.204.849)
LUCROS OU PREJUÍZOS DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	118.987.711
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	118.987.711
Atribuíveis a participações minoritárias sem controlo	48.928
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	118.938.783