

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 30 DE JUNHO DE 2020

(Montantes expressos em Euros)

30-06-2020

	30-06-2020
ATIVO	
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	7.556.199.684
Ativos financeiros detidos para negociação - derivados	980.540.000
Ativos financeiros não detidos para negociação obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	3.052.367.963
Instrumentos de capital	729.243.578
Títulos de dívida	2.323.124.385
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através de outro rendimento integral	8.374.433.638
Instrumentos de capital	73.509.220
Títulos de dívida	5.251.845.863
Empréstimos e adiantamentos	3.049.078.555
Ativos financeiros pelo custo amortizado	39.184.088.881
Títulos de dívida	4.224.058.595
Empréstimos e adiantamentos	34.960.030.286
Derivados - Contabilidade de cobertura	40.424.315
Investimentos em filiais, empreendimentos conjuntos e associadas	106.304.767
Ativos tangíveis	626.192.105
Ativos intangíveis	40.348.842
Ativos por impostos	579.116.188
Outros ativos	238.420.874
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	54.827.300
TOTAL DO ATIVO	60.833.264.557
PASSIVO	
Passivos financeiros detidos para negociação - derivados	1.008.027.893
Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	3.229.836.732
Passivos financeiros contabilizados pelo custo amortizado	49.504.036.358
Depósitos	45.916.483.258
Títulos de dívida emitidos	3.347.483.257
Outros passivos financeiros	240.069.843
Derivados - Contabilidade de cobertura	499.920.456
Provisões	943.248.874
Passivos por impostos	510.127.004
Capital social reembolsável à vista	64.738.316
Outros passivos	592.988.947
TOTAL DO PASSIVO	56.352.924.580
CAPITAIS PRÓPRIOS	
Capital	1.972.962.080
Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital social	600.000.000
Outro rendimento integral acumulado	(111.466.372)
Lucros retidos	197.227.522
Outras reservas	1.649.445.633
Ações próprias	(2.447.158)
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	172.916.181
Participações minoritárias sem controlo	1.702.091
TOTAL DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	4.480.339.977
TOTAL DO PASSIVO E DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	60.833.264.557

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 30 DE JUNHO DE 2020

(Montantes expressos em Euros)

30-06-2020

Rendimentos de juros	576.677.970
Despesas com juros	(177.340.110)
MARGEM FINANCEIRA	399.337.860
Rendimento de dividendos	1.732.781
Proporção dos lucros ou prejuízos de investimentos em associadas contabilizada pelo método da equivalência	5.063.958
Rendimentos de taxas e comissões	237.055.056
Despesas de taxas e comissões	(53.917.952)
Ganhos ou perdas, valor líquido	
Com o desconhecimento de ativos e passivos financeiros não contabilizados pelo justo valor através dos resultados	80.040.675
Com ativos e passivos financeiros detidos para negociação	1.049.810
Com ativos financeiros não detidos para negociação obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	5.104.587
Diferenças cambiais	5.636.349
Com o desconhecimento de ativos não financeiros	61.340
Margem bruta de seguros de vida em que o risco é do tomador do seguro	34.523.529
Margem bruta da atividade de seguros	(26.746.486)
Outras resultados operacionais	6.049.652
PRODUTO BANCÁRIO	694.991.159
Despesas administrativas	(261.859.551)
Despesas de pessoal	(161.307.032)
Outras despesas administrativas	(100.552.519)
Contribuições em numerário para fundos de resolução e sistemas de garantia de depósitos	(35.624.376)
Depreciação	(25.900.969)
Provisões ou reversão de provisões	(30.611.905)
Compromissos e garantias concedidos	(3.145.718)
Outras provisões	(27.466.187)
Imparidades ou reversão de imparidades de ativos financeiros não contabilizados pelo justo valor através dos resultados	(100.862.881)
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através de outro rendimento integral	71.827
Ativos financeiros pelo custo amortizado	(100.934.708)
Imparidades ou reversão de imparidades de ativos não financeiros	(8.825.574)
Lucros ou prejuízos com ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda não elegíveis como unidades operacionais descontinuadas	221.175
LUCROS OU PREJUÍZOS DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	231.527.078
Despesas ou receitas com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação	(58.545.176)
LUCROS OU PREJUÍZOS DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	172.981.902
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	172.981.902
Atribuíveis a participações minoritárias sem controlo	65.721
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	172.916.181