

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 SETEMBRO DE 2020

(Montantes expressos em Euros)

30-09-2020

	30-09-2020
ATIVO	
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	5.365.880.227
Ativos financeiros detidos para negociação - derivados	882.614.380
Ativos financeiros não detidos para negociação obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	3.152.329.513
Instrumentos de capital	746.579.783
Títulos de dívida	2.405.749.730
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através de outro rendimento integral	8.345.176.099
Instrumentos de capital	73.407.742
Títulos de dívida	5.206.891.706
Empréstimos e adiantamentos	3.064.876.651
Ativos financeiros pelo custo amortizado	39.830.084.265
Títulos de dívida	4.079.543.779
Empréstimos e adiantamentos	35.750.540.486
Derivados - Contabilidade de cobertura	37.639.806
Investimentos em filiais, empreendimentos conjuntos e associadas	110.626.086
Ativos tangíveis	622.825.446
Ativos intangíveis	40.470.989
Ativos por impostos	634.551.744
Outros ativos	242.352.976
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	57.561.466
TOTAL DO ATIVO	59.322.112.997
PASSIVO	
Passivos financeiros detidos para negociação - derivados	913.373.845
Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	3.238.421.660
Passivos financeiros contabilizados pelo custo amortizado	47.905.333.127
Depósitos	44.325.228.707
Títulos de dívida emitidos	3.328.298.900
Outros passivos financeiros	251.805.520
Derivados - Contabilidade de cobertura	534.740.505
Provisões	936.527.418
Passivos por impostos	472.766.363
Capital social reembolsável à vista	64.717.712
Outros passivos	639.476.637
TOTAL DO PASSIVO	54.705.357.267
CAPITAIS PRÓPRIOS	
Capital	1.972.962.080
Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital social	600.000.000
Outro rendimento integral acumulado	(56.658.997)
Lucros retidos	197.227.522
Outras reservas	1.649.444.465
Ações próprias	(2.447.158)
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	254.469.712
Participações minoritárias sem controlo	1.758.106
TOTAL DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	4.616.755.730
TOTAL DO PASSIVO E DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	59.322.112.997

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 SETEMBRO DE 2020

(Montantes expressos em Euros)

30-09-2020

Rendimentos de juros	837.970.452
Despesas com juros	(246.047.099)
MARGEM FINANCEIRA	591.923.353
Rendimento de dividendos	1.734.112
Proporção dos lucros ou prejuízos de investimentos em associadas contabilizada pelo método da equivalência	9.059.155
Rendimentos de taxas e comissões	356.407.506
Despesas de taxas e comissões	(81.975.757)
Ganhos ou perdas, valor líquido	
Com o desconhecimento de ativos e passivos financeiros não contabilizados pelo justo valor através dos resultados	90.232.281
Com ativos e passivos financeiros detidos para negociação	(254.898)
Com ativos financeiros não detidos para negociação obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	4.492.362
Diferenças cambiais	8.545.810
Com o desconhecimento de ativos não financeiros	32.763
Margem bruta de seguros de vida em que o risco é do tomador do seguro	49.809.046
Margem bruta da atividade de seguros	(38.146.842)
Outras resultados operacionais	7.894.491
PRODUTO BANCÁRIO	999.753.382
Despesas administrativas	(390.612.406)
Despesas de pessoal	(241.553.528)
Outras despesas administrativas	(149.058.878)
Contribuições em numerário para fundos de resolução e sistemas de garantia de depósitos	(35.624.376)
Depreciação	(39.161.547)
Provisões ou reversão de provisões	(33.667.043)
Compromissos e garantias concedidos	(4.572.037)
Outras provisões	(29.095.006)
Imparidades ou reversão de imparidades de ativos financeiros não contabilizados pelo justo valor através dos resultados	(146.524.110)
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através de outro rendimento integral	71.827
Ativos financeiros pelo custo amortizado	(146.595.937)
Imparidades ou reversão de imparidades de ativos não financeiros	(9.488.148)
Lucros ou prejuízos com ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda não elegíveis como unidades operacionais descontinuadas	4.314.659
LUCROS OU PREJUÍZOS DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	348.990.411
Despesas ou receitas com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação	(94.422.093)
LUCROS OU PREJUÍZOS DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	254.568.318
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	254.568.318
Atribuíveis a participações minoritárias sem controlo	98.606
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	254.469.712