

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)

31-03-2021

	31-03-2021
ATIVO	
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	6.565.692.003
Ativos financeiros detidos para negociação - derivados	837.277.164
Ativos financeiros não detidos para negociação obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	3.053.331.685
Instrumentos de capital	855.614.919
Títulos de dívida	2.197.716.766
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através de outro rendimento integral	6.203.495.134
Instrumentos de capital	72.882.915
Títulos de dívida	3.056.097.069
Empréstimos e adiantamentos	3.074.515.150
Ativos financeiros pelo custo amortizado	39.997.864.698
Títulos de dívida	4.084.346.045
Empréstimos e adiantamentos	35.913.518.653
Derivados - Contabilidade de cobertura	23.070.419
Investimentos em filiais, empreendimentos conjuntos e associadas	129.455.949
Ativos tangíveis	591.815.354
Ativos intangíveis	38.007.205
Ativos por impostos	430.853.641
Outros ativos	204.237.170
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	52.386.781
TOTAL DO ATIVO	58.127.487.203
PASSIVO	
Passivos financeiros detidos para negociação - derivados	835.342.699
Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	3.214.922.252
Passivos financeiros contabilizados pelo custo amortizado	46.858.264.569
Depósitos	44.103.310.467
Títulos de dívida emitidos	2.539.098.816
Outros passivos financeiros	215.855.286
Derivados - Contabilidade de cobertura	362.800.164
Provisões	1.129.446.447
Passivos por impostos	376.154.496
Capital social reembolsável à vista	54.129.651
Outros passivos	564.776.293
TOTAL DO PASSIVO	53.395.836.571
CAPITAIS PRÓPRIOS	
Capital	1.972.962.080
Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital social	700.000.000
Outro rendimento integral acumulado	(91.919.667)
Lucros retidos	175.297.454
Outras reservas	1.941.788.354
Ações próprias	(2.447.158)
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	34.214.199
Participações minoritárias sem controlo	1.755.370
TOTAL DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	4.731.650.632
TOTAL DO PASSIVO E DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	58.127.487.203

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 2021

<i>(Montantes expressos em Euros)</i>	31-03-2021
Rendimentos de juros	281.295.641
Despesas com juros	(88.802.534)
MARGEM FINANCEIRA	192.493.107
Rendimento de dividendos	-
Proporção dos lucros ou prejuízos de investimentos em associadas contabilizada pelo método da equivalência	2.799.327
Rendimentos de taxas e comissões	122.306.844
Despesas de taxas e comissões	(25.772.178)
Ganhos ou perdas, valor líquido	
Com o desconhecimento de ativos e passivos financeiros não contabilizados pelo justo valor através dos resultados	139.937.033
Com ativos e passivos financeiros detidos para negociação	(1.620.464)
Com ativos financeiros não detidos para negociação obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	63.805
Diferenças cambiais	3.483.599
Com o desconhecimento de ativos não financeiros	2.291.005
Margem bruta de seguros de vida em que o risco é do tomador do seguro	27.803.387
Margem bruta da atividade de seguros	(23.462.216)
Outras resultados operacionais	1.393.675
PRODUTO BANCÁRIO	441.716.924
Despesas administrativas	(130.591.468)
Despesas de pessoal	(80.212.705)
Outras despesas administrativas	(50.378.763)
Contribuições em numerário para fundos de resolução e sistemas de garantia de depósitos	(20.929.941)
Depreciação	(12.740.067)
Provisões ou reversão de provisões	(225.703.628)
Compromissos e garantias concedidos	(620.515)
Outras provisões	(225.083.113)
Imparidades ou reversão de imparidades de ativos financeiros não contabilizados pelo justo valor através dos resultados	(34.046.886)
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através de outro rendimento integral	-
Ativos financeiros pelo custo amortizado	(34.046.886)
Imparidades ou reversão de imparidades de ativos não financeiros	2.311.097
Lucros ou prejuízos com ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda não elegíveis como unidades operacionais descontinuadas	2.533.475
LUCROS OU PREJUÍZOS DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	22.549.506
Despesas ou receitas com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação	11.665.329
LUCROS OU PREJUÍZOS DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	34.214.835
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	34.214.835
Atribuíveis a participações minoritárias sem controlo	636
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	34.214.199