

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 2021

(Montantes expressos em Euros)

30-09-2021

	30-09-2021
ATIVO	
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	8.143.591.863
Ativos financeiros detidos para negociação - derivados	664.654.637
Ativos financeiros não detidos para negociação obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	3.148.050.167
Instrumentos de capital	1.081.907.478
Títulos de dívida	2.066.142.689
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através de outro rendimento integral	6.164.782.206
Instrumentos de capital	73.010.339
Títulos de dívida	3.086.545.896
Empréstimos e adiantamentos	3.005.225.971
Ativos financeiros pelo custo amortizado	40.525.766.135
Títulos de dívida	3.635.359.805
Empréstimos e adiantamentos	36.890.406.330
Derivados - Contabilidade de cobertura	14.179.224
Investimentos em filiais, empreendimentos conjuntos e associadas	106.997.201
Ativos tangíveis	573.957.040
Ativos intangíveis	35.140.055
Ativos por impostos	391.363.436
Outros ativos	160.611.104
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	50.186.216
TOTAL DO ATIVO	59.979.279.284
PASSIVO	
Passivos financeiros detidos para negociação - derivados	650.038.926
Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	3.298.608.525
Passivos financeiros contabilizados pelo custo amortizado	49.077.728.074
Depósitos	45.620.073.863
Títulos de dívida emitidos	3.188.947.328
Outros passivos financeiros	268.706.883
Derivados - Contabilidade de cobertura	339.065.746
Provisões	994.477.884
Passivos por impostos	376.438.365
Capital social reembolsável à vista	54.495.346
Outros passivos	657.718.580
TOTAL DO PASSIVO	55.448.571.446
CAPITAIS PRÓPRIOS	
Capital	1.972.962.080
Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital social	400.000.000
Outro rendimento integral acumulado	(99.313.129)
Lucros retidos	143.088.598
Outras reservas	1.942.492.978
Ações próprias	(2.487.102)
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	172.162.146
Participações minoritárias sem controlo	1.802.267
TOTAL DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	4.530.707.838
TOTAL DO PASSIVO E DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	59.979.279.284

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

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS CONSOLIDADOS PARA O PERÍODO FINDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2021

<i>(Montantes expressos em Euros)</i>	30-09-2021
Rendimentos de juros	766.990.646
Despesas com juros	(208.484.720)
MARGEM FINANCEIRA	558.505.926
Rendimento de dividendos	1.533.019
Proporção dos lucros ou prejuízos de investimentos em associadas contabilizada pelo método da equivalência	11.371.019
Rendimentos de taxas e comissões	391.167.060
Despesas de taxas e comissões	(75.476.782)
Ganhos ou perdas, valor líquido	
Com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não contabilizados pelo justo valor através dos resultados	129.521.925
Com ativos e passivos financeiros detidos para negociação	(751.526)
Com ativos financeiros não detidos para negociação obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	4.023.576
Diferenças cambiais	9.818.052
Com o desreconhecimento de ativos não financeiros	13.103.198
Margem bruta de seguros de vida em que o risco é do tomador do seguro	72.053.119
Margem bruta da atividade de seguros	(59.530.264)
Outros resultados operacionais	7.991.494
PRODUTO DA ATIVIDADE	1.063.329.816
Despesas administrativas	(383.975.713)
Despesas de pessoal	(234.722.164)
Outras despesas administrativas	(149.253.549)
Contribuições em numerário para fundos de resolução e sistemas de garantia de depósitos	(37.678.928)
Depreciação	(37.995.817)
Provisões ou reversão de provisões	(261.789.602)
Compromissos e garantias concedidos	7.266.036
Outras provisões	(269.055.638)
Imparidades ou reversão de imparidades de ativos financeiros não contabilizados pelo justo valor através dos resultados	(101.385.704)
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através de outro rendimento integral	1.277
Ativos financeiros pelo custo amortizado	(101.386.981)
Imparidades ou reversão de imparidades de ativos não financeiros	(2.346.357)
Lucros ou prejuízos com ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda não elegíveis como unidades operacionais descontinuadas	8.561.847
LUCROS OU PREJUÍZOS DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	246.719.542
Despesas ou receitas com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação	(74.496.363)
LUCROS OU PREJUÍZOS DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	172.223.179
LUCROS OU PREJUÍZOS DO PERÍODO	172.223.179
Atribuíveis a participações minoritárias sem controlo	61.033
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	172.162.146