

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 DA POSIÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2022

(Montantes expressos em Euros)

30-09-2022

	30-09-2022
ATIVO	
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	10 176 032 216
Ativos financeiros detidos para negociação - derivados	465 305 208
Ativos financeiros não detidos para negociação obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	1 051 361 342
Instrumentos de capital	1 051 361 342
Outros Ativos financeiros ao justo valor através de resultados	1 716 054 602
Instrumentos de dívida	1 716 054 602
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através de outro rendimento integral	5 172 022 868
Instrumentos de capital	148 943 206
Títulos de dívida	2 705 409 034
Empréstimos e adiantamentos	2 317 670 628
Ativos financeiros pelo custo amortizado	41 090 464 816
Títulos de dívida	3 399 141 638
Empréstimos e adiantamentos	37 691 323 178
Derivados - Contabilidade de cobertura	563 178 007
Investimentos em filiais, empreendimentos conjuntos e associadas	108 673 917
Ativos tangíveis	468 007 157
Ativos intangíveis	36 601 359
Ativos por impostos	322 330 004
Outros ativos	170 628 606
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	14 259 489
TOTAL DO ATIVO	61 354 919 591
PASSIVO	
Passivos financeiros detidos para negociação - derivados	438 218 849
Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	2 861 383 889
Passivos financeiros contabilizados pelo custo amortizado	52 635 215 516
Depósitos	47 454 595 291
Títulos de dívida emitidos	4 675 832 724
Outros passivos financeiros	504 787 501
Derivados - Contabilidade de cobertura	222 060 448
Provisões	812 715 748
Passivos por impostos	325 021 496
Capital social reembolsável à vista	46 812 413
Outros passivos	439 542 006
TOTAL DO PASSIVO	57 780 970 365
CAPITAIS PRÓPRIOS	
Capital	1 972 962 080
Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital social	400 000 000
Outro rendimento integral acumulado	(338 108 621)
Lucros retidos	322 282
Outras reservas	1 832 598 916
Ações próprias	(2 605 881)
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	385 055 830
Dividendos antecipados	(677 515 214)
Participações minoritárias sem controlo	1 239 834
TOTAL DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	3 573 949 226
TOTAL DO PASSIVO E DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	61 354 919 591

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 2022

<i>(Montantes expressos em Euros)</i>	30-09-2022
Rendimentos de juros	819 144 498
Despesas com juros	(271 201 936)
MARGEM FINANCEIRA	547 942 562
Rendimento de dividendos	3 746 048
Proporção dos lucros ou prejuízos de investimentos em associadas contabilizada pelo método da equivalência	17 089 768
Rendimentos de taxas e comissões	437 604 964
Despesas de taxas e comissões	(79 048 218)
Ganhos ou perdas, valor líquido	
Com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não contabilizados pelo justo valor através dos resultados	768 692
Com ativos e passivos financeiros detidos para negociação	10 752 786
Com ativos financeiros não detidos para negociação obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	3 503 945
Diferenças cambiais	16 151 863
Com o desreconhecimento de ativos não financeiros	(518 968)
Margem bruta de seguros de vida em que o risco é do tomador do seguro	4 334 900
Margem bruta da atividade de seguros	3 982 009
Outros resultados operacionais	8 902 956
PRODUTO DA ATIVIDADE	975 213 307
Despesas administrativas	(329 997 347)
Despesas de pessoal	(196 875 014)
Outras despesas administrativas	(133 122 333)
Contribuições em numerário para fundos de resolução e sistemas de garantia de depósitos	(41 658 245)
Depreciação	(34 505 445)
Provisões ou reversão de provisões	(38 372 141)
Compromissos e garantias concedidos	3 106 267
Outras provisões	(41 478 408)
Imparidades ou reversão de imparidades de ativos financeiros não contabilizados pelo justo valor através dos resultados	10 008 334
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através de outro rendimento integral	47 078
Ativos financeiros pelo custo amortizado	9 961 256
Imparidades ou reversão de imparidades de ativos não financeiros	12 855 035
Lucros ou prejuízos com ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda não elegíveis como unidades operacionais descontinuadas	4 748 477
LUCROS OU PREJUÍZOS DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	558 291 975
Despesas ou receitas com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação	(173 092 307)
LUCROS OU PREJUÍZOS DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	385 199 668
LUCROS OU PREJUÍZOS DO PERÍODO	385 199 668
Atribuíveis a participações minoritárias sem controlo	143 838
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	385 055 830

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 DA POSIÇÃO FINANCEIRA INDIVIDUAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2022

(Montantes expressos em Euros)

30-09-2022

ATIVO	
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	257 470 171
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através de outro rendimento integral	915 918 846
Instrumentos de capital	133 078
Títulos de dívida	915 785 768
Investimentos em filiais, empreendimentos conjuntos e associadas	3 822 205 298
Ativos por impostos	278 915 447
TOTAL DO ATIVO	5 274 509 762
PASSIVO	
Passivos financeiros contabilizados pelo custo amortizado	1 310 138 862
Responsabilidades representadas por títulos	1 309 996 444
Outros passivos financeiros	142 418
Provisões	41 909
Passivos por impostos	130 720 193
Outros passivos	135 254
TOTAL DO PASSIVO	1 441 036 218
CAPITAIS PRÓPRIOS	
Capital	1 972 962 080
Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital social	400 000 000
Outro rendimento integral acumulado	(51 378 073)
Outras reservas e resultados transitados	685 056 452
Ações próprias	(2 605 881)
Resultado líquido do período	1 506 954 180
Dividendos antecipados	(677 515 214)
TOTAL DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	3 833 473 544
TOTAL DO PASSIVO E DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	5 274 509 762

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 INDIVIDUAIS PARA PERÍODO FINDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2022

(Montantes expressos em Euros)

	30-09-2022
Rendimentos de juros	13 407 783
Despesas com juros	(11 540 622)
MARGEM FINANCEIRA	1 867 161
Rendimento de dividendos	1 505 904 238
Despesas de taxas e comissões	(539)
Outros resultados operacionais	(3 993)
PRODUTO DA ATIVIDADE	1 507 766 867
Despesas administrativas	(825 956)
Despesas de pessoal	(123 289)
Outras despesas administrativas	(702 667)
Imparidades ou reversão de imparidades de ativos financeiros não contabilizados pelo justo valor através dos resultados	13 269
Ativos financeiros pelo custo amortizado	13 269
LUCROS OU PREJUÍZOS DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	1 506 954 180
Despesas ou receitas com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação	-
LUCROS OU PREJUÍZOS DO PERÍODO	1 506 954 180