

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 31 DE DEZEMBRO DE 2022

(Montantes expressos em Euros)

31-12-2022

ATIVO	
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	8 415 436 446
Ativos financeiros detidos para negociação - derivados	498 736 978
Ativos financeiros que não são ativos de negociação obrigatoriamente pelo justo valor através dos resultados	868 500 014
Instrumentos de capital próprio	868 500 014
Ativos financeiros pelo justo valor através dos resultados	1 778 668 668
Instrumentos de dívida	1 778 668 668
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	5 109 458 821
Instrumentos de capital próprio	149 229 832
Títulos de dívida	2 691 674 064
Empréstimos e adiantamentos	2 268 554 925
Ativos financeiros pelo custo amortizado	40 814 573 251
Títulos de dívida	3 471 399 772
Empréstimos e adiantamentos	37 343 173 479
Derivados - Contabilidade de cobertura	601 826 651
Investimentos em filiais, empreendimentos conjuntos e associadas	111 557 908
Ativos tangíveis	447 307 627
Ativos intangíveis	37 440 975
Ativos por impostos	247 175 766
Outros ativos	173 755 153
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	43 748 679
TOTAL DO ATIVO	59 148 186 937
PASSIVO	
Passivos financeiros detidos para negociação - derivados	465 785 745
Passivos financeiros mensurados pelo justo valor através dos resultados	2 792 795 605
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	50 437 164 643
Depósitos	45 434 491 236
Títulos de dívida emitidos	4 635 880 777
Outros passivos financeiros	366 792 630
Derivados - Contabilidade de cobertura	183 770 602
Provisões	786 094 863
Passivos por impostos	260 293 012
Capital social reembolsável à vista	46 937 619
Outros passivos	350 275 899
TOTAL DO PASSIVO	55 323 117 988
CAPITAIS PRÓPRIOS	
Capital social	1 972 962 080
Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital social	400 000 000
Outro rendimento integral acumulado	(329 746 715)
Resultados retidos	322 282
Outras reservas	1 853 595 174
Ações próprias	(2 610 285)
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	606 726 549
Dividendos antecipados	(677 515 214)
Participações minoritárias sem controlo	1 335 078
TOTAL DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	3 825 068 949
TOTAL DO PASSIVO E DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	59 148 186 937

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 EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

<i>(Montantes expressos em Euros)</i>	31-12-2022
Receitas de juros	1 175 172 712
Despesas com juros	(392 317 364)
MARGEM FINANCEIRA	782 855 348
Receitas de dividendos	3 824 912
Parte dos lucros ou prejuízos de investimentos contabilizados pelo método da equivalência patrimonial	20 551 723
Receitas de taxas e comissões	574 272 531
Despesas com taxas e comissões	(104 012 493)
Ganhos ou perdas, valor líquido	
Com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados	757 619
Com ativos e passivos financeiros detidos para negociação	9 731 565
Com ativos financeiros não detidos para negociação obrigatoriamente pelo justo valor através dos resultados	2 540 082
Diferenças cambiais	19 955 717
Com o desreconhecimento de ativos não financeiros	55 312 466
Margem bruta de seguros de vida em que o risco é do tomador do seguro	7 593 170
Margem bruta da atividade de seguros	4 653 082
Outros resultados operacionais	10 510 345
PRODUTO DA ATIVIDADE	1 388 546 067
Despesas administrativas	(440 265 016)
Despesas com pessoal	(263 381 799)
Outras despesas administrativas	(176 883 217)
Contribuições em numerário para fundos de resolução e sistemas de garantia de depósitos	(41 658 245)
Depreciação	(45 715 595)
Provisões ou reversão de provisões	(32 133 592)
Compromissos e garantias concedidos	1 473 112
Outras provisões	(33 606 704)
Imparidades ou reversão de imparidades de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados	11 975 008
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	28 684
Ativos financeiros pelo custo amortizado	11 946 324
Imparidades ou reversão de imparidades de ativos não financeiros	26 287 123
Lucros ou prejuízos com ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda não elegíveis como unidades operacionais descontinuadas	6 512 175
LUCROS OU PREJUÍZOS DE UNIDADES OPERACIONAIS EM OPERAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	873 547 925
Despesas ou receitas com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em operação	(266 592 886)
LUCROS OU PREJUÍZOS DE UNIDADES OPERACIONAIS EM OPERAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	606 955 039
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	606 955 039
Atribuíveis a participações minoritárias sem controlo	228 490
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	606 726 549

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 31 DE DEZEMBRO DE 2022

<i>(Montantes expressos em Euros)</i>	31-12-2022
ATIVO	
Caixa e outros depósitos à ordem	391 244 034
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	931 149 076
Instrumentos de capital próprio	133 078
Títulos de dívida	931 015 998
Investimentos em filiais, empreendimentos conjuntos e associadas	3 822 205 298
Ativos por impostos	143 193 059
TOTAL DO ATIVO	5 287 791 467
PASSIVO	
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	1 318 019 173
Títulos de dívida emitidos	1 317 878 449
Outros passivos financeiros	140 724
Provisões	41 909
Passivos por impostos	129 648 204
Outros passivos	196 112
TOTAL DO PASSIVO	1 447 905 398
CAPITAIS PRÓPRIOS	
Capital social	1 972 962 080
Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital social	400 000 000
Outro rendimento integral acumulado	(46 295 090)
Outras reservas e resultados retidos	685 056 452
Ações próprias	(2 610 285)
Resultado líquido do exercício	1 508 288 126
Dividendos antecipados	(677 515 214)
TOTAL DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	3 839 886 069
TOTAL DO PASSIVO E DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	5 287 791 467

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 EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

<i>(Montantes expressos em Euros)</i>	31-12-2022
Receitas de juros	22 239 927
Despesas com juros	(19 422 627)
MARGEM FINANCEIRA	2 817 300
Receitas de dividendos	1 505 904 238
Despesas com taxas e comissões	(566)
Outros resultados operacionais	(3 893)
PRODUTO DA ATIVIDADE	1 508 717 079
Despesas administrativas	(1 166 869)
Despesas com pessoal	(151 884)
Outras despesas administrativas	(1 014 985)
Imparidades ou reversão de imparidades de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados	13 269
Ativos financeiros pelo custo amortizado	13 269
LUCROS OU PREJUÍZOS DE UNIDADES OPERACIONAIS EM OPERAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	1 507 563 479
Despesas ou receitas com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em operação	724 647
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	1 508 288 126