

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 MARÇO DE 2023

(Montantes expressos em Euros)

31-03-2023

	31-03-2023
ATIVO	
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	8 456 676 541
Ativos financeiros detidos para negociação - derivados	658 211 759
Ativos financeiros que não são ativos de negociação obrigatoriamente pelo justo valor através dos resultados	863 006 685
Instrumentos de capital próprio	863 006 685
Ativos financeiros pelo justo valor através dos resultados	1 864 336 520
Instrumentos de dívida	1 864 336 520
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	5 201 179 365
Instrumentos de capital próprio	186 787 826
Títulos de dívida	2 654 015 023
Empréstimos e adiantamentos	2 360 376 516
Ativos financeiros pelo custo amortizado	39 836 399 632
Títulos de dívida	3 500 560 986
Empréstimos e adiantamentos	36 335 838 646
Derivados - Contabilidade de cobertura	538 160 473
Investimentos em filiais, empreendimentos conjuntos e associadas	64 647 638
Ativos tangíveis	434 164 451
Ativos intangíveis	35 298 650
Ativos por impostos	218 595 746
Outros ativos	182 830 451
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	46 823 392
TOTAL DO ATIVO	58 400 331 303
PASSIVO	
Passivos financeiros detidos para negociação - derivados	622 117 095
Passivos financeiros mensurados pelo justo valor através dos resultados	2 814 971 126
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	49 407 739 703
Depósitos	44 144 615 330
Títulos de dívida emitidos	4 602 356 754
Outros passivos financeiros	660 767 619
Derivados - Contabilidade de cobertura	159 830 414
Provisões	756 474 194
Passivos por impostos	360 875 078
Capital social reembolsável à vista	46 850 990
Outros passivos	506 789 250
TOTAL DO PASSIVO	54 675 647 850
CAPITAIS PRÓPRIOS	
Capital social	1 972 962 080
Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital social	400 000 000
Outro rendimento integral acumulado	(161 902 198)
Resultados retidos	396 779 874
Outras reservas	932 144 273
Ações próprias	(2 625 089)
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	185 885 415
Participações minoritárias sem controlo	1 439 098
TOTAL DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	3 724 683 453
TOTAL DO PASSIVO E DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	58 400 331 303

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 31 DE MARÇO DE 2023

(Montantes expressos em Euros)	31-03-2023
Receitas de juros	490 926 742
Despesas com juros	(223 240 415)
MARGEM FINANCEIRA	267 686 327
Receitas de dividendos	8 339
Parte dos lucros ou prejuízos de investimentos contabilizados pelo método da equivalência patrimonial	4 058 328
Receitas de taxas e comissões	144 901 480
Despesas com taxas e comissões	(23 241 609)
Ganhos ou perdas, valor líquido	
Com o desconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados	(7 624)
Com ativos e passivos financeiros detidos para negociação	3 321 197
Com ativos financeiros não detidos para negociação obrigatoriamente pelo justo valor através dos resultados	968 066
Diferenças cambiais	4 259 673
Com o desconhecimento de ativos não financeiros	(296 127)
Margem bruta de seguros de vida em que o risco é do tomador do seguro	869 813
Margem bruta da atividade de seguros	3 941 420
Outros resultados operacionais	1 694 215
PRODUTO DA ATIVIDADE	408 163 498
Despesas administrativas	(116 292 752)
Despesas com pessoal	(68 112 913)
Outras despesas administrativas	(48 179 839)
Contribuições em numerário para fundos de resolução e sistemas de garantia de depósitos	(219 066)
Depreciação	(11 263 228)
Provisões ou reversão de provisões	578 769
Compromissos e garantias concedidos	3 399 414
Outras provisões	(2 820 645)
Imparidades ou reversão de imparidades de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados	(16 957 327)
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	(137)
Ativos financeiros pelo custo amortizado	(16 957 190)
Imparidades ou reversão de imparidades de ativos não financeiros	3 811 830
Lucros ou prejuízos com ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda não elegíveis como unidades operacionais descontinuadas	1 730 465
LUCROS OU PREJUÍZOS DE UNIDADES OPERACIONAIS EM OPERAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	269 552 189
Despesas ou receitas com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em operação	(83 595 853)
LUCROS OU PREJUÍZOS DE UNIDADES OPERACIONAIS EM OPERAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	185 956 336
LUCROS OU PREJUÍZOS DO PERÍODO	185 956 336
Atribuíveis a participações minoritárias sem controlo	70 921
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	185 885 415

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 MARÇO DE 2023

(Montantes expressos em Euros)	31-03-2023
ATIVO	
Caixa e outros depósitos à ordem	507 452 895
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	947 060 195
Instrumentos de capital próprio	133 078
Títulos de dívida	946 927 117
Ativos financeiros pelo custo amortizado	11 292 750
Outros saldos a receber ao custo amortizado	11 292 750
Investimentos em filiais, empreendimentos conjuntos e associadas	3 822 205 298
Ativos por impostos	79 000 898
TOTAL DO ATIVO	5 367 012 036
PASSIVO	
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	1 735 253 868
Títulos de dívida emitidos	1 325 589 107
Outros passivos financeiros	409 664 761
Provisões	41 909
Passivos por impostos	198 471 560
Outros passivos	175 707
TOTAL DO PASSIVO	1 933 943 044
CAPITAIS PRÓPRIOS	
Capital social	1 972 962 080
Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital social	400 000 000
Outro rendimento integral acumulado	(36 614 961)
Outras reservas e resultados retidos	1 086 707 312
Ações próprias	(2 625 090)
Resultado líquido do período	12 639 651
TOTAL DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	3 433 068 992
TOTAL DO PASSIVO E DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	5 367 012 036

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS INDIVIDUAIS PARA PERÍODO FINDO EM 31 DE MARÇO DE 2023

(Montantes expressos em Euros)	31-03-2023
Receitas de juros	9 655 975
Despesas com juros	(7 710 658)
MARGEM FINANCEIRA	1 945 317
Receitas de dividendos	11 292 750
Despesas com taxas e comissões	(167)
PRODUTO DA ATIVIDADE	13 237 900
Despesas administrativas	(190 803)
Despesas com pessoal	(38 582)
Outras despesas administrativas	(152 221)
LUCROS OU PREJUÍZOS DE UNIDADES OPERACIONAIS EM OPERAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	13 047 097
Despesas ou receitas com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em operação	(407 446)
LUCROS OU PREJUÍZOS DO PERÍODO	12 639 651