

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 JUNHO DE 2023

(Montantes expressos em Euros)

30-06-2023

ATIVO	
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	8 061 580 451
Ativos financeiros detidos para negociação - derivados	828 924 622
Ativos financeiros que não são ativos de negociação obrigatoriamente pelo justo valor através dos resultados	880 091 515
Instrumentos de capital próprio	880 091 515
Ativos financeiros pelo justo valor através dos resultados	1 892 189 691
Instrumentos de dívida	1 892 189 691
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	5 205 837 203
Instrumentos de capital próprio	189 944 122
Títulos de dívida	2 636 842 237
Empréstimos e adiantamentos	2 379 050 844
Ativos financeiros pelo custo amortizado	39 142 683 678
Títulos de dívida	3 437 077 558
Empréstimos e adiantamentos	35 705 606 120
Derivados - Contabilidade de cobertura	567 346 679
Investimentos em filiais, empreendimentos conjuntos e associadas	64 819 752
Ativos tangíveis	430 543 450
Ativos intangíveis	35 569 118
Ativos por impostos	190 399 952
Outros ativos	208 357 004
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	45 806 765
TOTAL DO ATIVO	57 554 149 880
PASSIVO	
Passivos financeiros detidos para negociação - derivados	782 099 423
Passivos financeiros pelo justo valor através dos resultados	2 860 462 299
Passivos financeiros pelo custo amortizado	48 303 575 310
Depósitos	42 683 147 305
Títulos de dívida emitidos	5 330 748 763
Outros passivos financeiros	289 679 242
Derivados - Contabilidade de cobertura	4 974 072
Provisões	744 234 065
Passivos por impostos	321 582 988
Capital social reembolsável à vista	36 774 723
Outros passivos	580 681 292
TOTAL DO PASSIVO	53 634 384 172
CAPITAIS PRÓPRIOS	
Capital social	1 972 962 080
Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital social	400 000 000
Outro rendimento integral acumulado	(111 984 380)
Resultados retidos	396 779 874
Outras reservas	929 676 830
Ações próprias	(2 639 591)
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	333 669 308
Participações minoritárias sem controlo	1 301 587
TOTAL DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	3 919 765 708
TOTAL DO PASSIVO E DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	57 554 149 880

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 JUNHO DE 2023

(Montantes expressos em Euros)

	30-06-2023
Receitas de juros	1 130 652 002
Despesas com juros	(544 197 793)
MARGEM FINANCEIRA	586 454 209
Receitas de dividendos	1 684 482
Parte dos lucros ou prejuízos de investimentos contabilizados pelo método da equivalência patrimonial	8 058 123
Receitas de taxas e comissões	277 788 188
Despesas com taxas e comissões	(46 625 335)
Ganhos ou perdas, valor líquido	
Com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados	(21 790)
Com ativos e passivos financeiros detidos para negociação	817 292
Com ativos financeiros não detidos para negociação obrigatoriamente pelo justo valor através dos resultados	1 067 697
Diferenças cambiais	8 693 160
Com o desreconhecimento de ativos não financeiros	1 235 173
Margem bruta de seguros de vida em que o risco é do tomador do seguro	5 808 659
Margem bruta da atividade de seguros	5 021 485
Outros resultados operacionais	4 016 964
PRODUTO DA ATIVIDADE	853 998 307
Despesas administrativas	(233 231 607)
Despesas com pessoal	(136 947 305)
Outras despesas administrativas	(96 284 302)
Contribuições em numerário para fundos de resolução e sistemas de garantia de depósitos	(23 643 998)
Depreciação	(22 162 119)
Provisões ou reversão de provisões	(45 065 835)
Compromissos e garantias concedidos	1 166 204
Outras provisões	(46 232 039)
Imparidades ou reversão de imparidades de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados	(35 019 399)
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	23 711
Ativos financeiros pelo custo amortizado	(35 043 110)
Imparidades ou reversão de imparidades de ativos não financeiros	3 734 857
Lucros ou prejuízos com ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda não elegíveis como unidades operacionais descontinuadas	2 409 487
LUCROS OU PREJUÍZOS DE UNIDADES OPERACIONAIS EM OPERAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	501 019 693
Despesas ou receitas com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em operação	(167 225 287)
LUCROS OU PREJUÍZOS DE UNIDADES OPERACIONAIS EM OPERAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	333 794 406
LUCROS OU PREJUÍZOS DO PERÍODO	333 794 406
Atribuíveis a participações minoritárias sem controlo	125 098
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	333 669 308

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 JUNHO DE 2023

(Montantes expressos em Euros)

30-06-2023

ATIVO	
Caixa e outros depósitos à ordem	530 548 601
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	915 491 828
Instrumentos de capital próprio	133 078
Títulos de dívida	915 358 750
Investimentos em filiais, empreendimentos conjuntos e associadas	3 822 205 298
Ativos por impostos	158 518 954
TOTAL DO ATIVO	5 426 764 681
PASSIVO	
Passivos financeiros pelo custo amortizado	1 302 271 072
Títulos de dívida emitidos	1 302 114 438
Outros passivos financeiros	156 634
Provisões	41 909
Passivos por impostos	158 820 947
Outros passivos	131 588
TOTAL DO PASSIVO	1 461 265 516
CAPITAIS PRÓPRIOS	
Capital social	1 972 962 080
Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital social	400 000 000
Outro rendimento integral acumulado	(44 988 567)
Outras reservas e resultados retidos	1 086 707 312
Ações próprias	(2 639 591)
Resultado líquido do período	553 457 931
TOTAL DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	3 965 499 165
TOTAL DO PASSIVO E DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	5 426 764 681

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS INDIVIDUAIS PARA PERÍODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2023

(Montantes expressos em Euros)

30-06-2023

Receitas de juros	20 080 790
Despesas com juros	(15 506 989)
MARGEM FINANCEIRA	4 573 801
Receitas de dividendos	550 249 197
Despesas com taxas e comissões	(193)
Outros resultados operacionais	(94)
PRODUTO DA ATIVIDADE	554 822 711
Despesas administrativas	(326 891)
Despesas com pessoal	(79 494)
Outras despesas administrativas	(247 397)
LUCROS OU PREJUÍZOS DE UNIDADES OPERACIONAIS EM OPERAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	554 495 820
Despesas ou receitas com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em operação	(1 037 889)
LUCROS OU PREJUÍZOS DO PERÍODO	553 457 931