

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 2023

(Montantes expressos em Euros)

30-09-2023

ATIVO	
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	4 699 694 916
Ativos financeiros detidos para negociação - derivados	1 233 541 797
Ativos financeiros que não são ativos de negociação obrigatoriamente pelo justo valor através dos resultados	863 310 794
Instrumentos de capital próprio	863 310 794
Ativos financeiros pelo justo valor através dos resultados	1 881 307 546
Instrumentos de dívida	1 881 307 546
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	5 049 905 587
Instrumentos de capital próprio	183 511 093
Títulos de dívida	2 621 478 567
Empréstimos e adiantamentos	2 244 915 927
Ativos financeiros pelo custo amortizado	42 405 331 353
Títulos de dívida	7 341 091 006
Empréstimos e adiantamentos	35 064 240 347
Derivados - Contabilidade de cobertura	358 772 004
Investimentos em filiais, empreendimentos conjuntos e associadas	69 577 652
Ativos tangíveis	413 832 431
Ativos intangíveis	35 973 876
Ativos por impostos	310 618 132
Outros ativos	170 840 055
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	42 544 507
TOTAL DO ATIVO	57 535 250 650
PASSIVO	
Passivos financeiros detidos para negociação - derivados	1 187 309 180
Passivos financeiros pelo justo valor através dos resultados	2 825 050 830
Passivos financeiros pelo custo amortizado	47 916 094 886
Depósitos	41 315 195 560
Títulos de dívida emitidos	6 251 528 743
Outros passivos financeiros	349 370 583
Derivados - Contabilidade de cobertura	9 735 001
Provisões	722 649 350
Passivos por impostos	414 020 875
Capital social reembolsável à vista	37 207 553
Outros passivos	574 976 389
TOTAL DO PASSIVO	53 687 044 064
CAPITAIS PRÓPRIOS	
Capital social	1 972 962 080
Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital social	400 000 000
Outro rendimento integral acumulado	(224 095 633)
Resultados retidos	396 779 874
Outras reservas	934 474 081
Ações próprias	(2 671 083)
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	621 729 250
Participações minoritárias sem controlo	1 371 083
TOTAL DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	3 848 206 586
TOTAL DO PASSIVO E DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	57 535 250 650

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 2023

<i>(Montantes expressos em Euros)</i>	30-09-2023
Receitas de juros	1 844 210 485
Despesas com juros	(811 257 837)
MARGEM FINANCEIRA	1 032 952 648
Receitas de dividendos	1 687 047
Parte dos lucros ou prejuízos de investimentos contabilizados pelo método da equivalência patrimonial	12 601 421
Receitas de taxas e comissões	415 974 156
Despesas com taxas e comissões	(70 285 691)
Ganhos ou perdas, valor líquido	
Com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados	(25 949)
Com ativos e passivos financeiros detidos para negociação	1 267 243
Com ativos financeiros não detidos para negociação obrigatoriamente pelo justo valor através dos resultados	1 146 199
Diferenças cambiais	13 952 791
Com o desreconhecimento de ativos não financeiros	3 236 252
Margem bruta de seguros de vida em que o risco é do tomador do seguro	8 041 725
Margem bruta da atividade de seguros	5 925 254
Outros resultados operacionais	4 992 258
PRODUTO DA ATIVIDADE	1 431 463 342
Despesas administrativas	(354 171 617)
Despesas com pessoal	(209 898 205)
Outras despesas administrativas	(144 273 412)
Contribuições em numerário para fundos de resolução e sistemas de garantia de depósitos	(23 908 301)
Depreciação	(33 240 130)
Provisões ou reversão de provisões	(50 136 153)
Compromissos e garantias concedidos	2 791 177
Outras provisões	(52 927 330)
Imparidades ou reversão de imparidades de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados	(61 336 301)
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	23 711
Ativos financeiros pelo custo amortizado	(61 360 012)
Imparidades ou reversão de imparidades de ativos não financeiros	5 274 953
Lucros ou prejuízos com ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda não elegíveis como unidades operacionais descontinuadas	(16 544)
LUCROS OU PREJUÍZOS DE UNIDADES OPERACIONAIS EM OPERAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	913 929 249
Despesas ou receitas com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em operação	(291 962 156)
LUCROS OU PREJUÍZOS DE UNIDADES OPERACIONAIS EM OPERAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	621 967 093
LUCROS OU PREJUÍZOS DO PERÍODO	621 967 093
Atribuíveis a participações minoritárias sem controlo	237 843
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	621 729 250

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 2023

<i>(Montantes expressos em Euros)</i>	30-09-2023
ATIVO	
Caixa e outros depósitos à ordem	157 040 102
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	923 761 501
Instrumentos de capital próprio	133 078
Títulos de dívida	923 628 423
Investimentos em filiais, empreendimentos conjuntos e associadas	3 822 205 298
Ativos por impostos	388 172 071
TOTAL DO ATIVO	5 291 178 972
PASSIVO	
Passivos financeiros pelo custo amortizado	1 310 161 525
Títulos de dívida emitidos	1 309 996 444
Outros passivos financeiros	165 081
Provisões	41 909
Passivos por impostos	276 383 987
Outros passivos	143 244
TOTAL DO PASSIVO	1 586 730 665
CAPITAIS PRÓPRIOS	
Capital social	1 972 962 080
Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital social	400 000 000
Outro rendimento integral acumulado	(45 300 016)
Outras reservas e resultados retidos	1 086 707 312
Ações próprias	(2 671 083)
Resultado líquido do período	545 093 080
Dividendos antecipados	(252 343 066)
TOTAL DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	3 704 448 307
TOTAL DO PASSIVO E DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	5 291 178 972

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

<i>(Montantes expressos em Euros)</i>	30-09-2023
Receitas de juros	30 842 692
Despesas com juros	(23 388 994)
MARGEM FINANCEIRA	7 453 698
Receitas de dividendos	550 249 197
Despesas com taxas e comissões	(487)
Outros resultados operacionais	(7 094)
PRODUTO DA ATIVIDADE	557 695 314
Despesas administrativas	(451 288)
Despesas com pessoal	(120 405)
Outras despesas administrativas	(330 883)
LUCROS OU PREJUÍZOS DE UNIDADES OPERACIONAIS EM OPERAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	557 244 026
Despesas ou receitas com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em operação	(12 150 946)
LUCROS OU PREJUÍZOS DO PERÍODO	545 093 080