

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 2024

(Montantes expressos em Euros)

31-12-2024

ATIVO	
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	1 997 909 645
Ativos financeiros detidos para negociação - derivados	1 549 695 840
Ativos financeiros que não são ativos de negociação obrigatoriamente pelo justo valor através dos resultados	17 085 832
Instrumentos de capital próprio	17 085 832
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	3 838 418 819
Instrumentos de capital próprio	174 469 499
Títulos de dívida	1 240 222 904
Empréstimos e adiantamentos	2 423 726 416
Ativos financeiros pelo custo amortizado	47 612 537 131
Títulos de dívida	11 492 984 024
Empréstimos e adiantamentos	36 119 553 107
Derivados - Contabilidade de cobertura	144 672 707
Ativos tangíveis	384 620 065
Ativos intangíveis	37 562 851
Ativos por impostos	125 137 182
Outros ativos	352 462 882
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	25 843 820
TOTAL DO ATIVO	56 085 946 774
PASSIVO	
Passivos financeiros detidos para negociação - derivados	1 557 420 707
Passivos financeiros pelo custo amortizado	49 115 279 771
Depósitos	41 800 874 688
Títulos de dívida emitidos	7 016 535 001
Outros passivos financeiros	297 870 082
Derivados - Contabilidade de cobertura	18 344 200
Provisões	130 519 997
Passivos por impostos	192 365 073
Capital social reembolsável à vista	33 852 710
Outros passivos	470 319 222
TOTAL DO PASSIVO	51 518 101 680
CAPITAIS PRÓPRIOS	
Capital social	1 972 962 080
Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital social	700 000 000
Outro rendimento integral acumulado	(237 425 014)
Resultados retidos	390 780 742
Outras reservas	1 189 857 947
Ações próprias	(2 678 858)
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	990 028 118
Participações minoritárias sem controlo	1 542 893
TOTAL DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	4 567 845 094
TOTAL DO PASSIVO E DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	56 085 946 774

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 2024

(Montantes expressos em Euros)

	31-12-2024
Receitas de juros	3 389 704 307
Despesas com juros	(1 799 970 093)
MARGEM FINANCEIRA	1 589 734 214
Receitas de dividendos	8 222 514
Receitas de taxas e comissões	537 727 920
Despesas com taxas e comissões	(85 552 093)
Ganhos ou perdas, valor líquido	
Com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados	331 860
Com ativos e passivos financeiros detidos para negociação	1 829 032
Com ativos financeiros não detidos para negociação obrigatoriamente pelo justo valor através dos resultados	275 992
Diferenças cambiais	18 750 683
Com o desreconhecimento de ativos não financeiros	(156 302)
Outros resultados operacionais	7 684 336
PRODUTO DA ATIVIDADE	2 078 848 156
Despesas administrativas	(487 712 554)
Despesas com pessoal	(291 612 945)
Outras despesas administrativas	(196 099 609)
Contribuições em numerário para fundos de resolução e sistemas de garantia de depósitos	(7 988 655)
Depreciação	(40 604 810)
Provisões ou reversão de provisões	(66 593 207)
Compromissos e garantias concedidos	1 805 581
Outras provisões	(68 398 788)
Imparidades ou reversão de imparidades de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados	(12 992 498)
Ativos financeiros pelo custo amortizado	(12 992 498)
Imparidades ou reversão de imparidades de ativos não financeiros	(4 781 610)
Lucros ou prejuízos com ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda não elegíveis como unidades operacionais descontinuadas	13 523 935
LUCROS OU PREJUÍZOS DE UNIDADES OPERACIONAIS EM OPERAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	1 471 698 757
Despesas ou receitas com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em operação	(481 285 075)
LUCROS OU PREJUÍZOS DE UNIDADES OPERACIONAIS EM OPERAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	990 413 682
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	990 413 682
Atribuíveis a participações minoritárias sem controlo	385 564
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	990 028 118

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 2024

(Montantes expressos em Euros)

31-12-2024

ATIVO	
Caixa e outros depósitos à ordem	912 091 013
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	993 707 410
Instrumentos de capital próprio	133 078
Títulos de dívida	993 574 332
Ativos financeiros pelo custo amortizado	0
Outros saldos a receber ao custo amortizado	0
Investimentos em filiais, empreendimentos conjuntos e associadas	3 774 955 298
Ativos por impostos	423 429 206
TOTAL DO ATIVO	6 104 182 927
PASSIVO	
Passivos financeiros pelo custo amortizado	1 826 631 118
Títulos de dívida emitidos	1 826 432 948
Outros passivos financeiros	198 170
Provisões	0
Passivos por impostos	81 059 777
Outros passivos	165 372
TOTAL DO PASSIVO	1 907 856 267
CAPITAIS PRÓPRIOS	
Capital social	1 972 962 080
Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital social	700 000 000
Outro rendimento integral acumulado	5 549 600
Outras reservas e resultados retidos	1 072 875 948
Ações próprias	(2 678 858)
Resultado líquido do período	884 840 704
Dividendos antecipados	(437 222 814)
TOTAL DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	4 196 326 660
TOTAL DO PASSIVO E DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	6 104 182 927

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS INDIVIDUAIS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

(Montantes expressos em Euros)

31-12-2024

Receitas de juros	54 944 329
Despesas com juros	(39 825 499)
MARGEM FINANCEIRA	15 118 830
Receitas de dividendos	877 132 811
Despesas com taxas e comissões	(493)
Outros resultados operacionais	(94)
PRODUTO DA ATIVIDADE	892 251 054
Despesas administrativas	(877 962)
Despesas com pessoal	(163 646)
Outras despesas administrativas	(714 316)
Provisões ou reversão de provisões	41 909
Outras provisões	41 909
Imparidade de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor por PL	1
LUCROS OU PREJUÍZOS DE UNIDADES OPERACIONAIS EM OPERAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	891 415 002
Despesas ou receitas com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em operação	(6 574 298)
LUCROS OU PREJUÍZOS DO PERÍODO	884 840 704