

SANTANDER ASSET MANAGEMENT - SGOIC, SA

Balança em 31 de Março de 2024
(Montantes expressos em euros)

ATIVO	31-03-2024			31-03-2023
	Valor antes de imparidade e amortizações	Imparidade e amortizações	Valor líquido	Valor líquido
Disponibilidades em outras instituições de crédito	8 280 065	-	8 280 065	7 497 062
Aplicações em instituições de crédito	-	-	-	-
Outros ativos financeiros ao justo valor através de resultados	8 427	-	8 427	8 026
Ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral	298 268	-	298 268	296 683
Outros ativos tangíveis	124 997	(103 318)	21 679	29 552
Ativos intangíveis	118 527	(118 527)	0	0
Ativos de contratos com clientes	710 849	-	710 849	1 676 498
Outros ativos	1 351 169	-	1 351 169	438 287
Ativos por impostos correntes	1 123 553	-	1 123 553	1 441 158
Total do Ativo	12 015 855	(221 845)	11 794 010	11 387 266
PASSIVO E CAPITAL PRÓPRIO				
Passivos por impostos correntes			1 343 125	1 560 000
Provisões			1 293 719	1 363 827
Outros passivos			2 529 520	1 967 749
Total do Passivo			5 166 365	4 891 576
Capital			1 167 358	1 167 358
Prémios de emissão			1 379 680	1 379 680
Outros instrumentos de capital			-	-
Outras reservas e resultados transitados			3 246 904	2 989 894
Reservas de reavaliação			4 257	(38 036)
Resultado líquido do exercício			829 447	996 794
Total do Capital Próprio			6 627 646	6 495 690
Total do Passivo e do Capital Próprio			11 794 010	11 387 266

O anexo faz parte integrante destas demonstrações financeiras

O Contabilista Certificado

O Conselho de Administração

SANTANDER ASSET MANAGEMENT - SGOIC, SA

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA O EXERCÍCIO FINDO

Em 31 de Março de 2024

(Montantes expressos em euros)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Juros e rendimentos similares	89 154	29 832
Juros e encargos similares	-	-
Margem financeira	89 154	29 832
Rendimentos de serviços e comissões	3 834 380	3 736 207
Encargos com serviços e comissões	(1 650 696)	(1 510 031)
Resultados em operações financeiras	(27 530)	-
Resultados de reavaliação cambial	2 436	(7 677)
Outros resultados de exploração	(13 814)	(32 519)
Produto da atividade	2 233 930	2 215 812
Custos com pessoal	(488 874)	(526 654)
Gastos gerais administrativos	(698 441)	(519 905)
Depreciações e amortizações	(3 122)	(5 522)
Provisões líquidas de reposições e anulações	40 680	100 748
Resultado antes de impostos	1 084 173	1 264 478
Impostos sobre o rendimento	(254 726)	(267 684)
Resultado líquido do exercício	829 447	996 794

O Contabilista Certificado

O Conselho de Administração