

BANCO SANTANDER TOTTA, S.A.
Sede: Rua do Ouro, nº88 - 1100-063 Lisboa

Matriculado na C.R.C. Lisboa com o Nipc : 500 844 321
Capital Social €1.256.723.284,00

Actividade Global - 31 de Dezembro de 2018

Demonstração do Balanço - Activos

(valores em euros)

	Montante escriturado
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	2.403.113.057
Dinheiro em caixa	287.669.329
Saldos de caixa em bancos centrais	1.368.026.393
Outros depósitos à ordem	747.417.335
Ativos financeiros detidos para negociação	1.174.784.781
Derivados	1.174.784.781
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	0
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros negociáveis	0
Derivados	0
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	0
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	1.698.060.887
Instrumentos de capital próprio	477.529.467
Títulos de dívida	1.220.531.420
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	0
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	0
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	5.242.958.898
Instrumentos de capital próprio	80.305.737
Títulos de dívida	5.162.653.161
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros não negociáveis e não derivados mensurados pelo justo valor através dos resultados	0
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	0
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros não negociáveis e não derivados mensurados pelo justo valor como capital próprio	0
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	0
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros pelo custo amortizado	42.818.331.927
Títulos de dívida	6.807.380.360
Empréstimos e adiantamentos	36.010.951.567
Ativos financeiros não negociáveis e não derivados mensurados com base no custo	0
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	0
Empréstimos e adiantamentos	0
Outros ativos financeiros não negociáveis e não derivados	0
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	0
Empréstimos e adiantamentos	0
Derivados - Contabilidade de cobertura	73.463.832
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela cobertura de carteira para o risco de taxa de juro	59.709.037
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	466.663.933
Ativos tangíveis	339.893.811
Ativos fixos tangíveis	339.893.811
Propriedades de investimento	0
Ativos intangíveis	27.273.149
Goodwill	0
Outros ativos intangíveis	27.273.149
Ativos por impostos	630.946.895
Ativos por impostos correntes	18.234.445
Ativos por impostos diferidos	612.712.450
Outros ativos	208.355.147
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	30.022.276
(-) Margens de avaliação (haircuts) para ativos negociáveis pelo justo valor	0
ATIVOS TOTAIS	55.173.577.630

BANCO SANTANDER TOTTA, S.A.
Sede: Rua do Ouro, nº88 - 1100-063 Lisboa

Matriculado na C.R.C. Lisboa com o Nipc : 500 844 321
Capital Social €1.256.723.284,00

Actividade Global - 31 de Dezembro de 2018

Demonstração do Balanço - Passivos

(valores em euros)

	Montante escriturado
Passivos financeiros detidos para negociação	1.242.160.979
Derivados	1.242.160.979
Posições curtas	0
Depósitos	0
Títulos de dívida emitidos	0
Outros passivos financeiros	0
Passivos financeiros negociáveis	0
Derivados	0
Posições curtas	0
Depósitos	0
Títulos de dívida emitidos	0
Outros passivos financeiros	0
Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	0
Depósitos	0
Títulos de dívida emitidos	0
Outros passivos financeiros	0
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	49.471.129.536
Depósitos	41.082.256.628
Títulos de dívida emitidos	3.836.572.825
Outros passivos financeiros	4.552.300.083
Passivos financeiros não negociáveis e não derivados mensurados com base no custo	0
Depósitos	0
Títulos de dívida emitidos	0
Outros passivos financeiros	0
Derivados - Contabilidade de cobertura	90.555.755
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela cobertura de carteira para o risco de taxa de juro	10.398.785
Provisões	285.371.039
Passivos por impostos	196.361.263
Passivos por impostos correntes	5.356.249
Passivos por impostos diferidos	191.005.014
Capital social reembolsável à vista	0
Outros passivos	472.826.285
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	0
Margens de avaliação (haircuts) para passivos negociáveis pelo justo valor	0
PASSIVOS TOTAIS	51.768.803.642

A COMISSÃO EXECUTIVA

BANCO SANTANDER TOTTA, S.A.
Sede: Rua do Ouro, nº88 - 1100-063 Lisboa

Matriculado na C.R.C. Lisboa com o Nipc : 500 844 321
Capital Social €1.256.723.284,00

Actividade Global - 31 de Dezembro de 2018

Demonstração do Balanço - Capital próprio

(valores em euros)

	Montante escriturado
Capital	1.256.723.284
Capital realizado	1.256.723.284
Capital não realizado mobilizado	0
Prémios de emissão	193.389.954
Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital	135.000.000
Componente de capital próprio de instrumentos financeiros compostos	0
Outros instrumentos de capital próprio emitidos	135.000.000
Outro capital próprio	332.137
Outro rendimento integral acumulado	-215.029.778
Lucros retidos	467.174.852
Reservas de reavaliação	0
Reservas de justo valor	0
Outras reservas	1.093.788.337
Diferenças de primeira consolidação	0
(-) Ações próprias	-2.139.754
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	475.534.956
(-) Dividendos provisórios	0
Interesses minoritários [Interesses que não controlam]	0
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	3.404.773.988
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	55.173.577.630

A COMISSÃO EXECUTIVA