

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 Março de 2018

Demonstração do Balanço - Activos

(valores em euros)

	Montante escriturado
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	1.578.476.883
Dinheiro em caixa	315.102.150
Saldos de caixa em bancos centrais	752.574.585
Outros depósitos à ordem	510.800.148
Ativos financeiros detidos para negociação	1.420.813.245
Derivados	1.420.813.245
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	893.073.412
Instrumentos de capital próprio	533.362.213
Títulos de dívida	359.711.199
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	4.772.786.025
Instrumentos de capital próprio	15.590.737
Títulos de dívida	4.757.195.288
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	44.507.156.267
Títulos de dívida	8.238.844.476
Empréstimos e adiantamentos	36.268.311.791
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	26.834.091
Varição do justo valor dos elementos abrangidos pela cobertura de carteira para o risco de taxa de juro	31.613.462
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	585.322.927
Ativos tangíveis	326.606.953
Ativos fixos tangíveis	326.606.953
Propriedades de investimento	0
Ativos intangíveis	29.908.323
Goodwill	0
Outros ativos intangíveis	29.908.323
Ativos por impostos	512.618.856
Ativos por impostos correntes	66.792.444
Ativos por impostos diferidos	445.826.412
Outros ativos	479.711.463
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	81.993.105
(-) Margens de avaliação (haircuts) para ativos negociáveis pelo justo valor	0
ATIVOS TOTAIS	55.246.915.012

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 Março de 2018

Demonstração do Balanço - Passivos

(valores em euros)

	Montante escriturado
Passivos financeiros detidos para negociação	1.482.609.607
Derivados	1.482.609.607
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	48.988.848.014
Depósitos	40.169.497.669
Títulos de dívida emitidos	3.845.392.823
Outros passivos financeiros	4.973.957.522
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	38.544.368
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela cobertura de carteira para o risco de taxa de juro	17.397.252
Provisões	198.655.372
Passivos por impostos	333.546.065
Passivos por impostos correntes	162.175.230
Passivos por impostos diferidos	171.370.835
Capital social reembolsável à vista	0
Outros passivos	513.610.076
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	51.573.210.754

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 Março 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	93.000
Outro rendimento integral acumulado	-183.076.143
Lucros retidos	1.130.250.973
Reservas de reavaliação	20.097.113
Reservas de justo valor	0
Outras reservas	1.004.126.019
Diferenças de primeira consolidação	0
(-) Ações próprias	-2.119.652
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	119.219.710
(-) Dividendos provisórios	0
Interesses minoritários [Interesses que não controlam]	0
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	3.673.704.258
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	55.246.915.012

A COMISSÃO EXECUTIVA