

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 2020

Demonstração do Balanço - Ativos

(valores em euros)

	Montante escriturado
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	4 041 786 364
Dinheiro em caixa	291 716 975
Saldos de caixa em bancos centrais	3 194 915 935
Outros depósitos à ordem	555 153 454
Ativos financeiros detidos para negociação	1 036 035 341
Derivados	1 036 035 341
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	1 550 116 357
Instrumentos de capital próprio	408 890 416
Títulos de dívida	1 141 225 941
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	7 549 945 008
Instrumentos de capital próprio	73 886 764
Títulos de dívida	4 495 228 387
Empréstimos e adiantamentos	2 980 829 857
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	39 795 361 092
Títulos de dívida	6 033 785 007
Empréstimos e adiantamentos	33 761 576 085
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	74 428 885
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela cobertura de carteira para o risco de taxa de juro	0
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	564 536 969
Ativos tangíveis	366 893 174
Ativos fixos tangíveis	366 893 174
Propriedades de investimento	0
Ativos intangíveis	31 458 294
Goodwill	0
Outros ativos intangíveis	31 458 294
Ativos por impostos	520 612 947
Ativos por impostos correntes	15 716 880
Ativos por impostos diferidos	504 896 067
Outros ativos	131 332 023
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	46 424 379
(-) Margens de avaliação (haircuts) para ativos negociáveis pelo justo valor	0
ATIVOS TOTAIS	55 708 930 833

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 2020

Demonstração do Balanço - Passivos

(valores em euros)

	Montante escriturado
Passivos financeiros detidos para negociação	1 098 648 085
Derivados	1 098 648 085
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	49 251 214 728
Depósitos	42 234 826 892
Títulos de dívida emitidos	3 098 725 713
Outros passivos financeiros	3 917 662 123
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	405 482 609
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela cobertura de carteira para o risco de taxa de juro	0
Provisões	227 360 853
Passivos por impostos	420 731 503
Passivos por impostos correntes	118 040 025
Passivos por impostos diferidos	302 691 478
Capital social reembolsável à vista	0
Outros passivos	553 313 352
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	51 956 751 130

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 2020

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	0
Outro rendimento integral acumulado	-68 050 152
Lucros retidos	977 585 570
Reservas de reavaliação	0
Reservas de justo valor	0
Outras reservas	1 141 551 908
Diferenças de primeira consolidação	0
(-) Ações próprias	-2 177 699
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	118 156 838
(-) Dividendos provisórios	0
Interesses minoritários [Interesses que não controlam]	0
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	3 752 179 703
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	55 708 930 833

A COMISSÃO EXECUTIVA

Demonstração dos Resultados

(valores em euros)

	Montante escriturado
Recostas de juros	291 682 886
Ativos financeiros detidos para negociação	0
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	3 938 575
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	0
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	24 726 707
Ativos financeiros pelo custo amortizado	181 190 894
Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro	78 349 736
Outros ativos	207 649
Recostas com juros sobre passivos	3 269 325
(Despesas com juros)	93 699 280
(Passivos financeiros detidos para negociação)	0
(Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados)	0
(Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado)	26 868 602
(Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro)	66 066 283
(Outros passivos)	323 166
(Despesas com juros sobre ativos)	441 229
(Despesas com capital social reembolsável a pedido)	0
Recostas de dividendos	0
Ativos financeiros detidos para negociação	0
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	0
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	0
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados por um método diferente do método da equivalência	0
Recostas de taxas e comissões	126 110 149
(Recostas de taxas e comissões)	25 905 552
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	54 513 521
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	54 513 521
Ativos financeiros pelo custo amortizado	0
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	0
Outros	0
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido	3 908 765
Ganhos ou (-) perdas na negociação de ativos e passivos financeiros, valor líquido	0
Ganhos ou perdas (-) com ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	3 572 866
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	0
Ganhos ou (-) perdas em ativos e passivos financeiros não negociáveis, valor líquido	0
Ganhos ou perdas (-) da contabilidade de cobertura, valor líquido	40
Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido	2 828 842
Ganhos ou (-) perdas no desreconhecimento de investimentos em subsidiárias, joint ventures e coligadas, valor líquido	0
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos não financeiros, valor líquido	-5
Outras receitas operacionais	1 853 960
(Outras despesas operacionais)	21 083 998
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO	343 782 194
(Despesas administrativas)	130 413 063
(Despesas de pessoal)	83 926 808
(Outras despesas administrativas)	46 486 255
(Depreciação)	12 668 462
(Ativos fixos tangíveis)	7 859 274
(Propriedades de investimento)	0
(Goodwill)	0
(Outros ativos intangíveis)	4 809 188
Ganhos ou perdas (-) de modificação, valor líquido	0
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	0
Ativos financeiros pelo custo amortizado	0
(Provisões ou reversão de provisões (-))	13 519 089
(Compromissos e garantias concedidos)	102 168
(Outras provisões)	13 416 921
(Aumento ou (-) diminuição do fundo para riscos bancários gerais, valor líquido)	0
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	19 957 078
(Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral)	-68 923
(Ativos financeiros pelo custo amortizado)	20 026 001
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas)	0
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	2 644 869
(Ativos fixos tangíveis)	634 955
(Propriedades de investimento)	0
(Goodwill)	0
(Outros ativos intangíveis)	0
(Outros)	2 009 914
Goodwill negativo reconhecido nos resultados	0
Proporção dos lucros ou prejuízos (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizada pelo método da equivalência	0
Lucros ou prejuízos (-) com ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda não elegíveis como unidades operacionais descontinuadas	829 936
LUCROS OU PREJUIZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	165 409 569
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	47 252 731
LUCROS OU PREJUIZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	118 156 838
Lucro extraordinário ou (-) perda após impostos	0
Lucro ou prejuízo extraordinário antes de impostos	0
(Despesas tributárias ou (-) receitas relacionadas a lucros ou perdas extraordinárias)	0
Lucros ou prejuízos (-) de unidades operacionais descontinuadas após dedução de impostos	0
Lucros ou prejuízos (-) de unidades operacionais descontinuadas antes de impostos	0
(Despesas (-) ou receitas com impostos relacionadas com unidades operacionais descontinuadas)	0
LUCROS OU PREJUIZOS (-) DO EXERCÍCIO	118 156 838
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	0
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	118 156 838