

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

(Montantes expressos em Euros)

31-12-2021

ATIVO	
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	8.711.389.406
Ativos financeiros detidos para negociação - derivados	587.772.037
Ativos financeiros não detidos para negociação obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	99.166.451
Instrumentos de capital	99.166.451
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através de outro rendimento integral	5.339.913.732
Instrumentos de capital	72.520.389
Títulos de dívida	2.288.091.102
Empréstimos e adiantamentos	2.979.302.241
Ativos financeiros pelo custo amortizado	40.373.867.505
Títulos de dívida	3.458.792.324
Empréstimos e adiantamentos	36.915.075.181
Derivados - Contabilidade de cobertura	7.447.306
Investimentos em filiais, empreendimentos conjuntos e associadas	38.161.129
Ativos tangíveis	497.499.028
Ativos intangíveis	33.647.457
Ativos por impostos	254.508.022
Outros ativos	148.335.960
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	74.911.089
TOTAL DO ATIVO	56.166.619.122
PASSIVO	
Passivos financeiros detidos para negociação - derivados	605.330.745
Passivos financeiros contabilizados pelo custo amortizado	49.988.573.033
Depósitos	46.762.551.006
Títulos de dívida emitidos	3.006.746.915
Outros passivos financeiros	219.275.112
Derivados - Contabilidade de cobertura	294.107.506
Provisões	201.809.830
Passivos por impostos	344.847.051
Capital social reembolsável à vista	54.805.343
Outros passivos	426.256.533
TOTAL DO PASSIVO	51.915.730.041
CAPITAIS PRÓPRIOS	
Capital	1.256.723.284
Prémios de emissão	193.389.954
Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital social	135.000.000
Outro rendimento integral acumulado	(139.544.624)
Lucros retidos	1.608.681.078
Outras reservas	969.610.116
Ações próprias	(44.090.936)
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	270.493.858
Participações minoritárias sem controlo	626.351
TOTAL DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	4.250.889.081
TOTAL DO PASSIVO E DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	56.166.619.122

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS CONSOLIDADOS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

<i>(Montantes expressos em Euros)</i>	31-12-2021
Rendimentos de juros	1.012.164.116
Despesas com juros	(283.507.947)
MARGEM FINANCEIRA	728.656.169
Rendimento de dividendos	1.536.752
Proporção dos lucros ou prejuízos de investimentos em associadas contabilizada pelo método da equivalência	4.231.112
Rendimentos de taxas e comissões	533.691.273
Despesas de taxas e comissões	(101.546.743)
Ganhos ou perdas, valor líquido	
Com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não contabilizados pelo justo valor através dos resultados	129.179.609
Com ativos e passivos financeiros detidos para negociação	(4.408.867)
Com ativos financeiros não detidos para negociação obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	2.991.035
Diferenças cambiais	13.504.551
Com o desreconhecimento de ativos não financeiros	20.364
Outros resultados operacionais	9.623.603
PRODUTO BANCÁRIO	1.317.478.858
Despesas administrativas	(472.611.607)
Despesas de pessoal	(279.418.236)
Outras despesas administrativas	(193.193.371)
Contribuições em numerário para fundos de resolução e sistemas de garantia de depósitos	(37.678.928)
Depreciação	(49.299.662)
Provisões ou reversão de provisões	(278.486.679)
Compromissos e garantias concedidos	6.287.795
Outras provisões	(284.774.474)
Imparidades ou reversão de imparidades de ativos financeiros não contabilizados pelo justo valor através dos resultados	(73.523.232)
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através de outro rendimento integral	(38.336)
Ativos financeiros pelo custo amortizado	(73.484.896)
Imparidades ou reversão de imparidades de ativos não financeiros	(10.473.882)
Lucros ou prejuízos com ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda não elegíveis como unidades operacionais descontinuadas	7.702.540
LUCROS OU PREJUÍZOS DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	403.107.408
Despesas ou receitas com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação	(132.613.691)
LUCROS OU PREJUÍZOS DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	270.493.717
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	270.493.717
Atribuíveis a participações minoritárias sem controlo	(141)
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	270.493.858

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

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA INDIVIDUAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

(Montantes expressos em Euros)

31-12-2021

	31-12-2021
ATIVO	
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	8.671.248.742
Ativos financeiros detidos para negociação - derivados	562.537.931
Ativos financeiros não detidos para negociação obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	1.353.992.746
Instrumentos de capital	302.152.033
Títulos de dívida	1.051.840.713
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através de outro rendimento integral	5.339.913.733
Instrumentos de capital	72.520.388
Títulos de dívida	2.288.091.104
Empréstimos e adiantamentos	2.979.302.241
Ativos financeiros pelo custo amortizado	41.671.407.933
Títulos de dívida	5.122.476.980
Empréstimos e adiantamentos	36.548.930.953
Derivados - Contabilidade de cobertura	7.447.304
Investimentos em filiais, empreendimentos conjuntos e associadas	564.536.969
Ativos tangíveis	279.759.844
Ativos intangíveis	32.487.026
Ativos por impostos	237.363.909
Outros ativos	104.589.228
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	74.911.089
TOTAL DO ATIVO	58.900.196.454
PASSIVO	
Passivos financeiros detidos para negociação - derivados	605.330.746
Passivos financeiros contabilizados pelo custo amortizado	52.894.496.332
Depósitos	47.140.713.055
Títulos de dívida emitidos	2.512.420.903
Outros passivos financeiros	3.241.362.374
Derivados - Contabilidade de cobertura	294.107.506
Provisões	202.571.710
Passivos por impostos	319.550.909
Outros passivos	423.460.109
TOTAL DO PASSIVO	54.739.517.312
CAPITAIS PRÓPRIOS	
Capital	1.256.723.284
Prémios de emissão	193.389.954
Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital social	135.000.000
Outro rendimento integral acumulado	(119.911.343)
Lucros retidos	1.616.710.487
Outras reservas	777.632.323
Ações próprias	(2.208.122)
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	303.342.559
TOTAL DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	4.160.679.142
TOTAL DO PASSIVO E DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	58.900.196.454

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

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS INDIVIDUAIS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

<i>(Montantes expressos em Euros)</i>	31-12-2021
Rendimentos de juros	1.017.364.808
Despesas com juros	(301.541.456)
MARGEM FINANCEIRA	715.823.352
Rendimento de dividendos	41.634.089
Rendimentos de taxas e comissões	543.695.266
Despesas de taxas e comissões	(100.941.680)
Ganhos ou perdas, valor líquido	
Com o desconhecimento de ativos e passivos financeiros não contabilizados pelo justo valor através dos resultados	129.140.241
Com ativos e passivos financeiros detidos para negociação	(7.947.482)
Com ativos financeiros não detidos para negociação obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	654.894
Diferenças cambiais	13.512.574
Outras receitas operacionais	6.089.474
Outras despesas operacionais	(5.612.320)
PRODUTO BANCÁRIO	1.336.048.408
Despesas administrativas	(465.312.122)
Despesas de pessoal	(279.141.691)
Outras despesas administrativas	(186.170.431)
Contribuições em numerário para fundos de resolução e sistemas de garantia de depósitos	(37.678.928)
Depreciação	(49.053.816)
Provisões ou reversão de provisões	(278.876.553)
Compromissos e garantias concedidos	6.165.491
Outras provisões	(285.042.044)
Imparidades ou reversão de imparidades de ativos financeiros não contabilizados pelo justo valor através dos resultados	(72.763.116)
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através de outro rendimento integral	(38.336)
Ativos financeiros pelo custo amortizado	(72.724.780)
Imparidades ou reversão de imparidades de ativos não financeiros	4.266.333
Lucros ou prejuízos com ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda não elegíveis como unidades operacionais descontinuadas	1.303.674
LUCROS OU PREJUÍZOS DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	437.933.880
Despesas ou receitas com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação	(134.591.321)
LUCROS OU PREJUÍZOS DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APOS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	303.342.559
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	303.342.559
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	303.342.559