

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 € 1.391.779.674,00

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA EM 30 DE JUNHO DE 2022

(Montantes expressos em Euros)

30-06-2022

(Montantes expressos em Euros)	30-06-2022
ATIVO	
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	10 793 736 715
Ativos financeiros detidos para negociação - derivados	496 909 835
Ativos financeiros não detidos para negociação obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	82 741 549
Instrumentos de capital	82 741 549
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através de outro rendimento integral	4 767 743 417
Instrumentos de capital	148 829 873
Títulos de dívida	2 090 229 530
Empréstimos e adiantamentos	2 528 684 014
Ativos financeiros pelo custo amortizado	40 795 053 368
Títulos de dívida	3 415 786 280
Empréstimos e adiantamentos	37 379 267 088
Derivados - Contabilidade de cobertura	303 896 362
Investimentos em filiais, empreendimentos conjuntos e associadas	35 783 278
Ativos tangíveis	487 153 690
Ativos intangíveis	32 778 965
Ativos por impostos	287 149 512
Outros ativos	166 567 724
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	21 657 601
TOTAL DO ATIVO	58 271 172 016
PASSIVO	
Passivos financeiros detidos para negociação - derivados	494 697 655
Passivos financeiros contabilizados pelo custo amortizado	53 176 030 614
Depósitos	49 196 923 940
Títulos de dívida emitidos	3 708 473 754
Outros passivos financeiros	270 632 920
Derivados - Contabilidade de cobertura	136 514 703
Provisões	180 955 208
Passivos por impostos	382 586 092
Capital social reembolsável à vista	46 592 933
Outros passivos	543 384 975
TOTAL DO PASSIVO	54 960 762 180
CAPITAIS PRÓPRIOS	
Capital	1 391 779 674
Prémios de emissão	193 389 954
Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital social	400 000 000
Outro rendimento integral acumulado	(205 549 581)
Lucros retidos	402 735 644
Outras reservas	939 527 586
Ações próprias	(44 103 427)
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	232 003 557
Participações minoritárias sem controlo	626 429
TOTAL DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	3 310 409 836
TOTAL DO PASSIVO E DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	58 271 172 016

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 € 1.391.779.674,00

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS CONSOLIDADOS PARA O PERÍODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2022

<i>(Montantes expressos em Euros)</i>	30-06-2022
Rendimentos de juros	544 855 578
Despesas com juros	(175 978 600)
MARGEM FINANCEIRA	368 876 978
Rendimento de dividendos	3 655 787
Proporção dos lucros ou prejuízos de investimentos em associadas contabilizada pelo método da equivalência	1 381 625
Rendimentos de taxas e comissões	292 881 479
Despesas de taxas e comissões	(50 474 267)
Ganhos ou perdas, valor líquido	
Com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não contabilizados pelo justo valor através dos resultados	753 519
Com ativos e passivos financeiros detidos para negociação	6 269 313
Com ativos financeiros não detidos para negociação obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	3 833 655
Diferenças cambiais	8 872 746
Com o desreconhecimento de ativos não financeiros	(409 775)
Outros resultados operacionais	5 632 239
PRODUTO BANCÁRIO	641 273 299
Despesas administrativas	(216 206 419)
Despesas de pessoal	(129 296 923)
Outras despesas administrativas	(86 909 496)
Contribuições em numerário para fundos de resolução e sistemas de garantia de depósitos	(41 438 122)
Depreciação	(22 893 121)
Provisões ou reversão de provisões	(36 633 665)
Compromissos e garantias concedidos	2 914 734
Outras provisões	(39 548 399)
Imparidades ou reversão de imparidades de ativos financeiros não contabilizados pelo justo valor através dos resultados	1 159 507
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através de outro rendimento integral	23 746
Ativos financeiros pelo custo amortizado	1 135 761
Imparidades ou reversão de imparidades de ativos não financeiros	7 432 920
Lucros ou prejuízos com ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda não elegíveis como unidades operacionais descontinuadas	7 526 009
LUCROS OU PREJUÍZOS DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	340 220 408
Despesas ou receitas com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação	(108 216 905)
LUCROS OU PREJUÍZOS DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	232 003 503
LUCROS OU PREJUÍZOS DO PERÍODO	232 003 503
Atribuíveis a participações minoritárias sem controlo	(54)
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	232 003 557

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 € 1.391.779.674,00

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA INDIVIDUAL EM 30 DE JUNHO DE 2022*(Montantes expressos em Euros)*

30-06-2022

ATIVO	
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	10 760 001 104
Ativos financeiros detidos para negociação - derivados	466 593 430
Ativos financeiros não detidos para negociação obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	1 106 395 875
Instrumentos de capital	255 308 953
Títulos de dívida	851 086 922
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através de outro rendimento integral	4 767 743 416
Instrumentos de capital	148 829 873
Títulos de dívida	2 090 229 529
Empréstimos e adiantamentos	2 528 684 014
Ativos financeiros pelo custo amortizado	41 670 808 901
Títulos de dívida	4 633 010 640
Empréstimos e adiantamentos	37 037 798 261
Derivados - Contabilidade de cobertura	303 896 363
Investimentos em filiais, empreendimentos conjuntos e associadas	564 536 969
Ativos tangíveis	273 215 464
Ativos intangíveis	31 619 140
Ativos por impostos	270 334 226
Outros ativos	125 534 029
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	21 657 599
TOTAL DO ATIVO	60 362 336 516
PASSIVO	
Passivos financeiros detidos para negociação - derivados	494 697 653
Passivos financeiros contabilizados pelo custo amortizado	55 429 306 127
Depósitos	49 461 526 845
Títulos de dívida emitidos	3 246 839 303
Outros passivos financeiros	2 720 939 979
Derivados - Contabilidade de cobertura	136 514 704
Provisões	181 364 950
Passivos por impostos	358 073 438
Outros passivos	541 204 590
TOTAL DO PASSIVO	57 141 161 462
CAPITAIS PRÓPRIOS	
Capital	1 391 779 674
Prémios de emissão	193 389 954
Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital social	400 000 000
Outro rendimento integral acumulado	(185 991 132)
Lucros retidos	382 933 264
Outras reservas	808 230 488
Ações próprias	(2 220 613)
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	233 053 419
TOTAL DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	3 221 175 054
TOTAL DO PASSIVO E DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	60 362 336 516

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 € 1.391.779.674,00

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS INDIVIDUAIS PARA O PERIODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2022

<i>(Montantes expressos em Euros)</i>	30-06-2022
Rendimentos de juros	547 527 408
Despesas com juros	(182 827 801)
MARGEM FINANCEIRA	364 699 607
Rendimento de dividendos	16 227 399
Rendimentos de taxas e comissões	298 205 547
Despesas de taxas e comissões	(50 211 592)
Ganhos ou perdas, valor líquido	
Com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não contabilizados pelo justo valor através dos resultados	753 520
Com ativos e passivos financeiros detidos para negociação	(1 349 932)
Com ativos financeiros não detidos para negociação obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	2 984 377
Diferenças cambiais	8 897 465
Outras receitas operacionais	3 830 555
Outras despesas operacionais	(2 254 096)
PRODUTO BANCÁRIO	641 782 850
Despesas administrativas	(214 025 576)
Despesas de pessoal	(129 131 751)
Outras despesas administrativas	(84 893 825)
Contribuições em numerário para fundos de resolução e sistemas de garantia de depósitos	(41 438 122)
Depreciação	(22 802 343)
Provisões ou reversão de provisões	(36 281 525)
Compromissos e garantias concedidos	3 265 357
Outras provisões	(39 546 882)
Imparidades ou reversão de imparidades de ativos financeiros não contabilizados pelo justo valor através dos resultados	(2 031)
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através de outro rendimento integral	23 746
Ativos financeiros pelo custo amortizado	(25 777)
Imparidades ou reversão de imparidades de ativos não financeiros	6 789 524
Lucros ou prejuízos com ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda não elegíveis como unidades operacionais descontinuadas	7 081 471
LUCROS OU PREJUÍZOS DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	341 104 248
Despesas ou receitas com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação	(108 050 829)
LUCROS OU PREJUÍZOS DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APOS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	233 053 419
LUCROS OU PREJUÍZOS DO PERIODO	233 053 419
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	233 053 419