

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 31 DE DEZEMBRO DE 2022

(Montantes expressos em Euros)

31-12-2022

(Montantes expressos em Euros)	31-12-2022
ATIVO	
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	8 407 984 582
Ativos financeiros detidos para negociação - derivados	498 103 007
Ativos financeiros que não são ativos de negociação obrigatoriamente pelo justo valor através dos resultados	31 020 177
Instrumentos de capital próprio	31 020 177
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	4 423 396 558
Instrumentos de capital próprio	149 096 754
Títulos de dívida	2 005 744 879
Empréstimos e adiantamentos	2 268 554 925
Ativos financeiros pelo custo amortizado	40 850 963 333
Títulos de dívida	3 471 399 772
Empréstimos e adiantamentos	37 379 563 561
Derivados - Contabilidade de cobertura	601 826 651
Investimentos em filiais, empreendimentos conjuntos e associadas	41 468 156
Ativos tangíveis	447 229 150
Ativos intangíveis	35 443 295
Ativos por impostos	245 032 399
Outros ativos	151 960 938
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	43 748 679
TOTAL DO ATIVO	55 778 176 925
PASSIVO	
Passivos financeiros detidos para negociação - derivados	508 057 535
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	50 663 554 876
Depósitos	45 989 740 204
Títulos de dívida emitidos	4 316 482 680
Outros passivos financeiros	357 331 992
Derivados - Contabilidade de cobertura	183 770 602
Provisões	154 504 351
Passivos por impostos	273 995 998
Capital social reembolsável à vista	46 937 619
Outros passivos	339 296 986
TOTAL DO PASSIVO	52 170 117 967
CAPITAIS PRÓPRIOS	
Capital social	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	(283 453 501)
Resultados retidos	402 735 644
Outras reservas	960 531 772
Ações próprias	(44 109 764)
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	586 558 771
Participações minoritárias sem controlo	626 408
TOTAL DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	3 608 058 958
TOTAL DO PASSIVO E DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	55 778 176 925

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 EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

(Montantes expressos em Euros)

	31-12-2022
Receitas de juros	1 174 004 188
Despesas com juros	(394 702 253)
MARGEM FINANCEIRA	779 301 935
Receitas de dividendos	3 824 912
Parte dos lucros ou prejuízos de investimentos em associadas contabilizada pelo método da equivalência patrimonial	5 139 814
Receitas de taxas e comissões	576 208 252
Despesas com taxas e comissões	(100 618 040)
Ganhos ou perdas, valor líquido	
Com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados	753 521
Com ativos e passivos financeiros detidos para negociação	9 731 565
Com ativos financeiros não detidos para negociação obrigatoriamente pelo justo valor através dos resultados	2 529 955
Diferenças cambiais	19 959 079
Com o desreconhecimento de ativos não financeiros	55 312 466
Outros resultados operacionais	9 386 201
PRODUTO BANCÁRIO	1 361 529 660
Despesas administrativas	(433 364 656)
Despesas com pessoal	(260 952 114)
Outras despesas administrativas	(172 412 542)
Contribuições em numerário para fundos de resolução e sistemas de garantia de depósitos	(41 658 245)
Depreciação	(45 315 806)
Provisões ou reversão de provisões	(32 133 592)
Compromissos e garantias concedidos	1 473 112
Outras provisões	(33 606 704)
Imparidades ou reversão de imparidades de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados	11 971 721
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	28 684
Ativos financeiros pelo custo amortizado	11 943 037
Imparidades ou reversão de imparidades de ativos não financeiros	26 287 123
Lucros ou prejuízos com ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda não elegíveis como unidades operacionais descontinuadas	6 482 965
LUCROS OU PREJUÍZOS DE UNIDADES OPERACIONAIS EM OPERAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	853 799 170
Despesas ou receitas com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em operação	(267 240 476)
LUCROS OU PREJUÍZOS DE UNIDADES OPERACIONAIS EM OPERAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	586 558 694
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	586 558 694
Atribuíveis a participações minoritárias sem controlo	(77)
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	586 558 771

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 31 DE DEZEMBRO DE 2022

(Montantes expressos em Euros)

31-12-2022

	31-12-2022
ATIVO	
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	8 353 998 349
Ativos financeiros detidos para negociação - derivados	449 719 518
Ativos financeiros que não são ativos de negociação obrigatoriamente pelo justo valor através dos resultados	1 085 626 723
Instrumentos de capital próprio	204 863 427
Títulos de dívida	880 763 296
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	4 423 396 557
Instrumentos de capital próprio	149 096 753
Títulos de dívida	2 005 744 879
Empréstimos e adiantamentos	2 268 554 925
Ativos financeiros pelo custo amortizado	41 583 492 937
Títulos de dívida	4 566 274 322
Empréstimos e adiantamentos	37 017 218 615
Derivados - Contabilidade de cobertura	601 826 651
Investimentos em filiais, empreendimentos conjuntos e associadas	564 536 969
Ativos tangíveis	264 188 535
Ativos intangíveis	34 284 051
Ativos por impostos	218 036 639
Outros ativos	137 811 786
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	39 750 653
TOTAL DO ATIVO	57 756 669 368
PASSIVO	
Passivos financeiros detidos para negociação - derivados	508 057 535
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	52 790 318 967
Depósitos	46 278 054 110
Títulos de dívida emitidos	3 227 311 201
Outros passivos financeiros	3 284 953 656
Derivados - Contabilidade de cobertura	183 770 601
Provisões	155 216 831
Passivos por impostos	249 309 851
Outros passivos	337 022 142
TOTAL DO PASSIVO	54 223 695 927
CAPITAIS PRÓPRIOS	
Capital social	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	(264 757 828)
Resultados retidos	382 933 264
Outras reservas	828 170 764
Ações próprias	(2 226 950)
Lucros ou prejuízos do exercício	603 684 563
TOTAL DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	3 532 973 441
TOTAL DO PASSIVO E DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	57 756 669 368

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 EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

<i>(Montantes expressos em Euros)</i>	31-12-2022
Receitas de juros	1 185 867 400
Despesas com juros	(421 096 769)
MARGEM FINANCEIRA	764 770 631
Receitas de dividendos	16 396 524
Receitas de taxas e comissões	586 383 671
Despesas com taxas e comissões	(100 125 026)
Ganhos ou perdas, valor líquido	
Com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados	753 521
Com ativos e passivos financeiros detidos para negociação	(8 621 405)
Com ativos financeiros não detidos para negociação obrigatoriamente pelo justo valor através dos resultados	38 879 465
Diferenças cambiais	19 988 428
Com o desreconhecimento de ativos não financeiros	55 334 415
Outras receitas operacionais	6 395 600
Outras despesas operacionais	(4 089 163)
PRODUTO BANCÁRIO	1 376 066 661
Despesas administrativas	(429 267 385)
Despesas com pessoal	(260 651 766)
Outras despesas administrativas	(168 615 619)
Contribuições em numerário para fundos de resolução e sistemas de garantia de depósitos	(41 658 245)
Depreciação	(45 134 136)
Provisões ou reversão de provisões	(32 084 195)
Compromissos e garantias concedidos	1 613 835
Outras provisões	(33 698 030)
Imparidades ou reversão de imparidades de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados	11 476 618
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	28 684
Ativos financeiros pelo custo amortizado	11 447 934
Imparidades ou reversão de imparidades de ativos não financeiros	29 243 307
Lucros ou prejuízos com ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda não elegíveis como unidades operacionais descontinuadas	12 234 787
LUCROS OU PREJUÍZOS DE UNIDADES OPERACIONAIS EM OPERAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	880 877 412
Despesas ou receitas com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em operação	(277 192 849)
LUCROS OU PREJUÍZOS DE UNIDADES OPERACIONAIS EM OPERAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	603 684 563
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	603 684 563
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	603 684 563