

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 2024

(Montantes expressos em Euros)

30-06-2024

(Montantes expressos em Euros)	30-06-2024
ATIVO	
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	4 770 949 960
Ativos financeiros detidos para negociação - derivados	1 776 608 587
Ativos financeiros que não são ativos de negociação obrigatoriamente pelo justo valor através dos resultados	22 777 349
Instrumentos de capital próprio	22 777 349
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	3 775 184 954
Instrumentos de capital próprio	175 329 723
Títulos de dívida	1 209 365 780
Empréstimos e adiantamentos	2 390 489 451
Ativos financeiros pelo custo amortizado	44 484 223 742
Títulos de dívida	9 031 816 844
Empréstimos e adiantamentos	35 452 406 898
Derivados - Contabilidade de cobertura	183 681 195
Ativos tangíveis	392 358 382
Ativos intangíveis	32 361 525
Ativos por impostos	164 194 533
Outros ativos	242 718 642
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	37 565 124
TOTAL DO ATIVO	55 882 623 993
PASSIVO	
Passivos financeiros detidos para negociação - derivados	1 783 312 009
Passivos financeiros pelo custo amortizado	48 483 152 991
Depósitos	42 185 006 008
Títulos de dívida emitidos	5 960 547 049
Outros passivos financeiros	337 599 934
Derivados - Contabilidade de cobertura	25 352 863
Provisões	119 004 606
Passivos por impostos	350 724 197
Capital social reembolsável à vista	33 384 521
Outros passivos	555 257 118
TOTAL DO PASSIVO	51 350 188 305
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	(272 006 138)
Resultados retidos	1 219 204 162
Outras reservas	1 091 785 029
Ações próprias	(44 121 910)
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	551 773 808
Participações minoritárias sem controlo	631 109
TOTAL DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	4 532 435 688
TOTAL DO PASSIVO E DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	55 882 623 993

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 2024

<i>(Montantes expressos em Euros)</i>	30-06-2024
Receitas de juros	1 698 408 879
Despesas com juros	(845 568 813)
MARGEM FINANCEIRA	852 840 066
Receitas de dividendos	8 216 157
Receitas de taxas e comissões	270 638 961
Despesas com taxas e comissões	(38 311 286)
Ganhos ou perdas, valor líquido	
Com ativos e passivos financeiros detidos para negociação	3 086 708
Com ativos financeiros não detidos para negociação obrigatoriamente pelo justo valor através dos resultados	195 514
Diferenças cambiais	9 432 865
Com o desreconhecimento de ativos não financeiros	29 644
Outros resultados operacionais	4 577 301
PRODUTO BANCÁRIO	1 110 705 930
Despesas administrativas	(237 857 697)
Despesas com pessoal	(141 978 708)
Outras despesas administrativas	(95 878 989)
Contribuições em numerário para fundos de resolução e sistemas de garantia de depósitos	(7 712 976)
Depreciação	(19 244 684)
Provisões ou reversão de provisões	(42 137 508)
Compromissos e garantias concedidos	2 788 551
Outras provisões	(44 926 059)
Imparidades ou reversão de imparidades de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados	(4 397 151)
Ativos financeiros pelo custo amortizado	(4 397 151)
Imparidades ou reversão de imparidades de ativos não financeiros	2 648 590
Lucros ou prejuízos com ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda não elegíveis como unidades operacionais descontinuadas	4 328 930
LUCROS OU PREJUÍZOS DE UNIDADES OPERACIONAIS EM OPERAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	806 333 434
Despesas ou receitas com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em operação	(254 557 581)
LUCROS OU PREJUÍZOS DE UNIDADES OPERACIONAIS EM OPERAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	551 775 853
LUCROS OU PREJUÍZOS DO PERÍODO	551 775 853
Atribuíveis a participações minoritárias sem controlo	2 045
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	551 773 808

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 2024*(Montantes expressos em Euros)*

30-06-2024

ATIVO	
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	4 692 579 702
Ativos financeiros detidos para negociação - derivados	1 754 120 668
Ativos financeiros que não são ativos de negociação obrigatoriamente pelo justo valor através dos resultados	967 094 518
Instrumentos de capital próprio	146 441 778
Títulos de dívida	820 652 740
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	3 775 184 953
Instrumentos de capital próprio	175 329 722
Títulos de dívida	1 209 365 780
Empréstimos e adiantamentos	2 390 489 451
Ativos financeiros pelo custo amortizado	44 836 971 790
Títulos de dívida	9 765 528 943
Empréstimos e adiantamentos	35 071 442 847
Derivados - Contabilidade de cobertura	183 681 195
Investimentos em filiais, empreendimentos conjuntos e associadas	548 607 576
Ativos tangíveis	255 223 534
Ativos intangíveis	31 189 150
Ativos por impostos	142 592 395
Outros ativos	225 135 066
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	32 769 461
TOTAL DO ATIVO	57 445 150 008
PASSIVO	
Passivos financeiros detidos para negociação - derivados	1 781 929 583
Passivos financeiros pelo custo amortizado	50 157 588 390
Depósitos	42 454 124 206
Títulos de dívida emitidos	5 160 353 485
Outros passivos financeiros	2 543 110 699
Derivados - Contabilidade de cobertura	25 352 862
Provisões	118 480 109
Passivos por impostos	326 561 376
Outros passivos	559 008 029
TOTAL DO PASSIVO	52 968 920 349
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	(252 561 762)
Resultados retidos	1 272 367 963
Outras reservas	914 617 175
Ações próprias	(2 239 096)
Lucros ou prejuízos do período	558 875 751
TOTAL DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	4 476 229 659
TOTAL DO PASSIVO E DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	57 445 150 008

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 2024

<i>(Montantes expressos em Euros)</i>	30-06-2024
Receitas de juros	1 714 969 991
Despesas com juros	(884 253 702)
MARGEM FINANCEIRA	830 716 289
Receitas de dividendos	30 539 125
Receitas de taxas e comissões	274 275 494
Despesas com taxas e comissões	(38 101 393)
Ganhos ou perdas, valor líquido	
Com ativos e passivos financeiros detidos para negociação	267 388
Com ativos financeiros não detidos para negociação obrigatoriamente pelo justo valor através dos resultados	1 623 816
Diferenças cambiais	9 432 870
Outras receitas operacionais	4 049 190
Outras despesas operacionais	(2 100 008)
PRODUTO BANCÁRIO	1 110 702 771
Despesas administrativas	(236 099 478)
Despesas com pessoal	(141 753 604)
Outras despesas administrativas	(94 345 874)
Contribuições em numerário para fundos de resolução e sistemas de garantia de depósitos	(7 712 975)
Depreciação	(19 153 067)
Provisões ou reversão de provisões	(41 445 012)
Compromissos e garantias concedidos	2 871 047
Outras provisões	(44 316 059)
Imparidades ou reversão de imparidades de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados:	(116 946)
Ativos financeiros pelo custo amortizado	(116 946)
Imparidades ou reversão de imparidades de ativos não financeiros	1 851 363
Lucros ou prejuízos com ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda não elegíveis:	
como unidades operacionais descontinuadas	4 160 237
LUCROS OU PREJUÍZOS DE UNIDADES OPERACIONAIS EM OPERAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	812 186 893
Despesas ou receitas com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em operação	(253 311 142)
LUCROS OU PREJUÍZOS DE UNIDADES OPERACIONAIS EM OPERAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	558 875 751
LUCROS OU PREJUÍZOS DO PERIODO	558 875 751
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	558 875 751