

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 SETEMBRO DE 2024

(Montantes expressos em Euros)

30-09-2024

ATIVO	
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	4 498 463 698
Ativos financeiros detidos para negociação - derivados	1 682 809 033
Ativos financeiros que não são ativos de negociação obrigatoriamente pelo justo valor através dos resultados	924 213 377
Instrumentos de capital próprio	144 036 569
Títulos de dívida	780 176 808
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	3 834 510 657
Instrumentos de capital próprio	174 357 067
Títulos de dívida	1 234 002 506
Empréstimos e adiantamentos	2 426 151 084
Ativos financeiros pelo custo amortizado	45 360 103 229
Títulos de dívida	9 982 551 147
Empréstimos e adiantamentos	35 377 552 082
Derivados - Contabilidade de cobertura	169 551 737
Investimentos em filiais, empreendimentos conjuntos e associadas	548 607 576
Ativos tangíveis	254 193 135
Ativos intangíveis	31 673 292
Ativos por impostos	128 595 888
Outros ativos	267 371 208
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	30 321 148
TOTAL DO ATIVO	57 730 413 978
PASSIVO	
Passivos financeiros detidos para negociação - derivados	1 694 596 582
Passivos financeiros pelo custo amortizado	50 854 873 782
Depósitos	43 175 335 563
Títulos de dívida emitidos	5 184 384 400
Outros passivos financeiros	2 495 153 819
Derivados - Contabilidade de cobertura	22 784 395
Provisões	114 106 496
Passivos por impostos	467 987 635
Outros passivos	612 462 941
TOTAL DO PASSIVO	53 766 811 831
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	(175 350 647)
Resultados retidos	431 546 489
Outras reservas	914 615 473
Ações próprias	(2 239 096)
Lucros ou prejuízos do período	809 860 300
TOTAL DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	3 963 602 147
TOTAL DO PASSIVO E DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	57 730 413 978

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 PERÍODO FINDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2024

<i>(Montantes expressos em Euros)</i>	30-09-2024
Receitas de juros	2 583 569 603
Despesas com juros	(1 383 011 706)
MARGEM FINANCEIRA	1 200 557 897
Receitas de dividendos	30 542 025
Receitas de taxas e comissões	406 767 363
Despesas com taxas e comissões	(56 013 275)
Ganhos ou perdas, valor líquido	
Com o desconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados	10 502 661
Com ativos e passivos financeiros detidos para negociação	18 699 536
Com ativos financeiros não detidos para negociação obrigatoriamente pelo justo valor através dos resultados	5 320 195
Diferenças cambiais	14 235 188
Outras receitas operacionais	5 674 138
Outras despesas operacionais	(3 175 111)
PRODUTO BANCÁRIO	1 633 110 617
Despesas administrativas	(356 903 463)
Despesas com pessoal	(214 802 328)
Outras despesas administrativas	(142 101 135)
Contribuições em numerário para fundos de resolução e sistemas de garantia de depósitos	(7 982 148)
Depreciação	(29 510 553)
Provisões ou reversão de provisões	(45 878 180)
Compromissos e garantias concedidos	4 075 989
Outras provisões	(49 954 169)
Imparidades ou reversão de imparidades de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados	(9 346 900)
Ativos financeiros pelo custo amortizado	(9 346 900)
Imparidades ou reversão de imparidades de ativos não financeiros	2 369 468
Lucros ou prejuízos com ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda não elegíveis como unidades operacionais descontinuadas	4 596 117
LUCROS OU PREJUÍZOS DE UNIDADES OPERACIONAIS EM OPERAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	1 190 454 958
Despesas ou receitas com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em operação	(380 594 658)
LUCROS OU PREJUÍZOS DE UNIDADES OPERACIONAIS EM OPERAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	809 860 300
LUCROS OU PREJUÍZOS DO PERÍODO	809 860 300
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	809 860 300