

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 MARÇO DE 2024

(Montantes expressos em Euros)

31-03-2024

	31-03-2024
ATIVO	
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	4 672 161 214
Ativos financeiros detidos para negociação - derivados	1 624 622 510
Ativos financeiros que não são ativos de negociação obrigatoriamente pelo justo valor através dos resultados	987 260 673
Instrumentos de capital próprio	163 256 000
Títulos de dívida	824 004 673
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	3 797 591 654
Instrumentos de capital próprio	175 446 957
Títulos de dívida	1 207 563 136
Empréstimos e adiantamentos	2 414 581 561
Ativos financeiros pelo custo amortizado	44 355 027 433
Títulos de dívida	9 631 918 969
Empréstimos e adiantamentos	34 723 108 464
Derivados - Contabilidade de cobertura	217 157 395
Investimentos em filiais, empreendimentos conjuntos e associadas	548 607 576
Ativos tangíveis	257 972 270
Ativos intangíveis	30 452 432
Ativos por impostos	146 017 326
Outros ativos	224 152 992
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	30 624 732
TOTAL DO ATIVO	56 891 648 207
PASSIVO	
Passivos financeiros detidos para negociação - derivados	1 655 132 806
Passivos financeiros pelo custo amortizado	50 023 367 498
Depósitos	41 407 457 219
Títulos de dívida emitidos	6 040 292 697
Outros passivos financeiros	2 575 617 582
Derivados - Contabilidade de cobertura	20 416 306
Provisões	126 387 724
Passivos por impostos	234 612 161
Outros passivos	504 684 532
TOTAL DO PASSIVO	52 564 601 027
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	(182 151 126)
Resultados retidos	1 366 786 089
Outras reservas	856 835 057
Ações próprias	(2 239 096)
Lucros ou prejuízos do período	302 646 628
TOTAL DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	4 327 047 180
TOTAL DO PASSIVO E DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	56 891 648 207

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 31 DE MARÇO DE 2024

<i>(Montantes expressos em Euros)</i>	31-03-2024
Receitas de juros	849 691 628
Despesas com juros	(424 900 803)
MARGEM FINANCEIRA	424 790 825
Receitas de dividendos	22 325 950
Receitas de taxas e comissões	143 745 681
Despesas com taxas e comissões	(20 830 313)
Ganhos ou perdas, valor líquido	
Com ativos e passivos financeiros detidos para negociação	(2 378 576)
Com ativos financeiros não detidos para negociação obrigatoriamente pelo justo valor através dos resultados	700 615
Diferenças cambiais	4 151 647
Outras receitas operacionais	2 084 408
Outras despesas operacionais	(1 160 634)
PRODUTO BANCÁRIO	573 429 603
Despesas administrativas	(118 521 288)
Despesas com pessoal	(70 073 145)
Outras despesas administrativas	(48 448 143)
Contribuições em numerário para fundos de resolução e sistemas de garantia de depósitos	(374 689)
Depreciação	(9 392 932)
Provisões ou reversão de provisões	(5 155 158)
Compromissos e garantias concedidos	(1 260 151)
Outras provisões	(3 895 007)
Imparidades ou reversão de imparidades de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados	(5 961 873)
Ativos financeiros pelo custo amortizado	(5 961 873)
Imparidades ou reversão de imparidades de ativos não financeiros	838 510
Lucros ou prejuízos com ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda não elegíveis como unidades operacionais descontinuadas	642 435
LUCROS OU PREJUÍZOS DE UNIDADES OPERACIONAIS EM OPERAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	435 504 608
Despesas ou receitas com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em operação	(132 857 980)
LUCROS OU PREJUÍZOS DE UNIDADES OPERACIONAIS EM OPERAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	302 646 628
LUCROS OU PREJUÍZOS DO PERÍODO	302 646 628
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	302 646 628