

SANTANDER TOTTA, SGPS, S.A.

Sede: Rua do Ouro, nº88 - 1100-063 Lisboa
 Matriculado na C.R.C. Lisboa com o Nipc : 507 096 851
 Capital Social € 1.972.962.079,58

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

(Montantes expressos em Euros)

31-12-2023

ATIVO	
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	6 284 760 139
Ativos financeiros detidos para negociação - derivados	1 465 544 019
Ativos financeiros que não são ativos de negociação obrigatoriamente pelo justo valor através dos resultados	24 626 447
Instrumentos de capital próprio	24 626 447
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	3 847 415 836
Instrumentos de capital próprio	172 370 178
Títulos de dívida	1 247 156 434
Empréstimos e adiantamentos	2 427 889 224
Ativos financeiros pelo custo amortizado	41 869 686 072
Títulos de dívida	7 242 365 742
Empréstimos e adiantamentos	34 627 320 330
Derivados - Contabilidade de cobertura	259 830 666
Ativos tangíveis	403 833 033
Ativos intangíveis	33 625 917
Ativos por impostos	167 592 443
Outros ativos	197 331 076
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	35 564 726
TOTAL DO ATIVO	54 589 810 374
PASSIVO	
Passivos financeiros detidos para negociação - derivados	1 475 977 094
Passivos financeiros pelo custo amortizado	47 495 855 350
Depósitos	40 987 895 574
Títulos de dívida emitidos	6 248 857 425
Outros passivos financeiros	259 102 351
Derivados - Contabilidade de cobertura	26 048 086
Provisões	139 998 623
Passivos por impostos	372 877 885
Capital social reembolsável à vista	37 302 796
Outros passivos	705 675 162
TOTAL DO PASSIVO	50 253 734 996
CAPITAIS PRÓPRIOS	
Capital social	1 972 962 080
Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital social	400 000 000
Outro rendimento integral acumulado	(173 146 657)
Resultados retidos	390 279 874
Outras reservas	969 285 335
Ações próprias	(2 678 858)
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	1 030 195 736
Dividendos provisórios	(252 343 066)
Participações minoritárias sem controlo	1 520 934
TOTAL DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	4 336 075 378
TOTAL DO PASSIVO E DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	54 589 810 374

SANTANDER TOTTA, SGPS, S.A.

Sede: Rua do Ouro, nº88 - 1100-063 Lisboa
 Matriculado na C.R.C. Lisboa com o Nipc : 507 096 851
 Capital Social € 1.972.962.079,58

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS CONSOLIDADOS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

<i>(Montantes expressos em Euros)</i>	31-12-2023
Receitas de juros	2 691 065 251
Despesas com juros	(1 200 094 110)
MARGEM FINANCEIRA	1 490 971 141
Receitas de dividendos	1 689 994
Parte dos lucros ou prejuízos de investimentos contabilizados pelo método da equivalência patrimonial	(3 779 895)
Receitas de taxas e comissões	523 849 713
Despesas com taxas e comissões	(66 849 558)
Ganhos ou perdas, valor líquido	
Com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados	(39 967 742)
Com ativos e passivos financeiros detidos para negociação	33 286 867
Com ativos financeiros não detidos para negociação obrigatoriamente pelo justo valor através dos resultados	1 504 361
Diferenças cambiais	18 094 680
Com o desreconhecimento de ativos não financeiros	165 221 782
Outros resultados operacionais	6 502 674
PRODUTO DA ATIVIDADE	2 130 524 017
Despesas administrativas	(465 448 775)
Despesas com pessoal	(284 455 625)
Outras despesas administrativas	(180 993 150)
Contribuições em numerário para fundos de resolução e sistemas de garantia de depósitos	(23 908 301)
Depreciação	(54 312 261)
Provisões ou reversão de provisões	(60 808 169)
Compromissos e garantias concedidos	(3 557 591)
Outras provisões	(57 250 578)
Imparidades ou reversão de imparidades de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados	(73 286 274)
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	23 711
Ativos financeiros pelo custo amortizado	(73 309 985)
Imparidades ou reversão de imparidades de ativos não financeiros	9 231 511
Lucros ou prejuízos com ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda não elegíveis como unidades operacionais descontinuadas	(321 467)
LUCROS OU PREJUÍZOS DE UNIDADES OPERACIONAIS EM OPERAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	1 461 670 281
Despesas ou receitas com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em operação	(431 110 102)
LUCROS OU PREJUÍZOS DE UNIDADES OPERACIONAIS EM OPERAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	1 030 560 179
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	1 030 560 179
Atribuíveis a participações minoritárias sem controlo	364 443
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	1 030 195 736

SANTANDER TOTTA, SGPS, S.A.

Sede: Rua do Ouro, nº88 - 1100-063 Lisboa
 Matriculado na C.R.C. Lisboa com o Nipc : 507 096 851
 Capital Social € 1.972.962.079,58

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA INDIVIDUAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

(Montantes expressos em Euros)

31-12-2023

ATIVO	
Caixa e outros depósitos à ordem	390 779 168
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	968 553 348
Instrumentos de capital próprio	133 078
Títulos de dívida	968 420 270
Investimentos em filiais, empreendimentos conjuntos e associadas	3 774 955 298
Ativos por impostos	386 485 764
TOTAL DO ATIVO	5 520 773 578
PASSIVO	
Passivos financeiros pelo custo amortizado	1 318 043 530
Títulos de dívida emitidos	1 317 878 449
Outros passivos financeiros	165 081
Provisões	41 909
Passivos por impostos	217 939 635
Outros passivos	207 367
TOTAL DO PASSIVO	1 536 232 441
CAPITAIS PRÓPRIOS	
Capital social	1 972 962 080
Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital social	400 000 000
Outro rendimento integral acumulado	(15 408 618)
Outras reservas e resultados retidos	1 086 707 312
Ações próprias	(2 678 858)
Resultado líquido do período	795 302 287
Dividendos antecipados	(252 343 066)
TOTAL DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	3 984 541 137
TOTAL DO PASSIVO E DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	5 520 773 578

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS CONSOLIDADOS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

(Montantes expressos em Euros)

31-12-2023

Receitas de juros	40 945 461
Despesas com juros	(31 271 000)
MARGEM FINANCEIRA	9 674 461
Receitas de dividendos	565 249 197
Despesas com taxas e comissões	(523)
Resultados em operações financeiras	233 557 250
Outros resultados operacionais	(7 094)
PRODUTO DA ATIVIDADE	808 473 291
Despesas administrativas	(949 983)
Despesas com pessoal	(161 317)
Outras despesas administrativas	(788 666)
LUCROS OU PREJUÍZOS DE UNIDADES OPERACIONAIS EM OPERAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	807 523 308
Despesas ou receitas com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em operação	(12 221 021)
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	795 302 287