

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 MARÇO DE 2024

(Montantes expressos em Euros)

31-03-2024

ATIVO	
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	4 806 781 448
Ativos financeiros detidos para negociação - derivados	1 651 043 866
Ativos financeiros que não são ativos de negociação obrigatoriamente pelo justo valor através dos resultados	24 619 496
Instrumentos de capital próprio	24 619 496
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	3 797 724 734
Instrumentos de capital próprio	175 580 036
Títulos de dívida	1 207 563 137
Empréstimos e adiantamentos	2 414 581 561
Ativos financeiros pelo custo amortizado	43 977 471 136
Títulos de dívida	8 871 779 119
Empréstimos e adiantamentos	35 105 692 017
Derivados - Contabilidade de cobertura	217 157 396
Ativos tangíveis	398 226 320
Ativos intangíveis	33 118 542
Ativos por impostos	169 716 745
Outros ativos	231 158 629
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	35 189 458
TOTAL DO ATIVO	55 342 207 770
PASSIVO	
Passivos financeiros detidos para negociação - derivados	1 656 856 665
Passivos financeiros pelo custo amortizado	48 161 578 043
Depósitos	40 593 347 490
Títulos de dívida emitidos	7 317 109 397
Outros passivos financeiros	251 121 156
Derivados - Contabilidade de cobertura	20 416 306
Provisões	132 770 580
Passivos por impostos	490 766 008
Capital social reembolsável à vista	37 431 617
Outros passivos	502 289 466
TOTAL DO PASSIVO	51 002 108 685
CAPITAIS PRÓPRIOS	
Capital social	1 972 962 080
Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital social	700 000 000
Outro rendimento integral acumulado	(201 517 670)
Resultados retidos	390 780 711
Outras reservas	1 184 578 765
Ações próprias	(2 678 858)
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	294 351 331
Participações minoritárias sem controlo	1 622 726
TOTAL DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	4 340 099 085
TOTAL DO PASSIVO E DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	55 342 207 770

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 PERÍODO FINDO EM 31 DE MARÇO DE 2024

<i>(Montantes expressos em Euros)</i>	31-03-2024
Receitas de juros	840 998 586
Despesas com juros	(400 433 940)
MARGEM FINANCEIRA	440 564 646
Receitas de dividendos	2 982
Receitas de taxas e comissões	141 798 275
Despesas com taxas e comissões	(20 930 645)
Ganhos ou perdas, valor líquido	
Com ativos e passivos financeiros detidos para negociação	(41 546)
Com ativos financeiros não detidos para negociação obrigatoriamente pelo justo valor através dos resultados	203 533
Diferenças cambiais	4 151 644
Com o desreconhecimento de ativos não financeiros	(12 540)
Outros resultados operacionais	1 951 008
PRODUTO DA ATIVIDADE	567 687 357
Despesas administrativas	(119 538 186)
Despesas com pessoal	(70 201 360)
Outras despesas administrativas	(49 336 826)
Contribuições em numerário para fundos de resolução e sistemas de garantia de depósitos	(374 689)
Depreciação	(9 438 490)
Provisões ou reversão de provisões	(5 164 112)
Compromissos e garantias concedidos	(1 269 105)
Outras provisões	(3 895 007)
Imparidades ou reversão de imparidades de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados	(5 884 932)
Ativos financeiros pelo custo amortizado	(5 884 932)
Imparidades ou reversão de imparidades de ativos não financeiros	1 018 496
Lucros ou prejuízos com ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda não elegíveis como unidades operacionais descontinuadas	825 656
LUCROS OU PREJUÍZOS DE UNIDADES OPERACIONAIS EM OPERAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	429 131 100
Despesas ou receitas com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em operação	(134 667 019)
LUCROS OU PREJUÍZOS DE UNIDADES OPERACIONAIS EM OPERAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	294 464 081
LUCROS OU PREJUÍZOS DO PERÍODO	294 464 081
Atribuíveis a participações minoritárias sem controlo	112 750
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	294 351 331

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 MARÇO DE 2024

<i>(Montantes expressos em Euros)</i>	31-03-2024
ATIVO	
Caixa e outros depósitos à ordem	526 174 224
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	976 694 261
Instrumentos de capital próprio	133 078
Títulos de dívida	976 561 183
Investimentos em filiais, empreendimentos conjuntos e associadas	3 774 955 298
Ativos por impostos	141 333 412
TOTAL DO ATIVO	5 419 157 195
PASSIVO	
Passivos financeiros pelo custo amortizado	1 325 788 006
Títulos de dívida emitidos	1 325 604 631
Outros passivos financeiros	183 375
Provisões	41 909
Passivos por impostos	364 327 944
Outros passivos	144 580
TOTAL DO PASSIVO	1 690 302 439
CAPITAIS PRÓPRIOS	
Capital social	1 972 962 080
Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital social	700 000 000
Outro rendimento integral acumulado	(12 170 910)
Outras reservas e resultados retidos	1 067 608 149
Ações próprias	(2 678 858)
Resultado líquido do período	3 134 295
Dividendos antecipados	-
TOTAL DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	3 728 854 756
TOTAL DO PASSIVO E DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	5 419 157 195

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS INDIVIDUAIS PARA PERÍODO FINDO EM 31 DE MARÇO DE 2024

<i>(Montantes expressos em Euros)</i>	31-03-2024
Receitas de juros	12 184 386
Despesas com juros	(7 726 182)
MARGEM FINANCEIRA	4 458 204
Receitas de dividendos	-
Despesas com taxas e comissões	(195)
Outros resultados operacionais	-
PRODUTO DA ATIVIDADE	4 458 009
Despesas administrativas	(238 291)
Despesas com pessoal	(40 911)
Outras despesas administrativas	(197 380)
LUCROS OU PREJUÍZOS DE UNIDADES OPERACIONAIS EM OPERAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	4 219 718
Despesas ou receitas com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em operação	(1 085 423)
LUCROS OU PREJUÍZOS DO PERÍODO	3 134 295