

## 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 30 DE JUNHO DE 2024

(Montantes expressos em Euros)

30-06-2024

	30-06-2024
<b>ATIVO</b>	
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	3 775 318 032
Instrumentos de capital próprio	175 462 801
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	33 854 006
Ativos por impostos	167 865 655
Outros ativos	242 719 831
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	37 565 124
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>55 887 921 863</b>
<b>PASSIVO</b>	
Passivos financeiros detidos para negociação - derivados	1 783 312 009
Passivos financeiros pelo custo amortizado	48 248 181 111
Depósitos	41 657 791 125
Títulos de dívida emitidos	6 289 242 677
Outros passivos financeiros	301 147 309
Derivados - Contabilidade de cobertura	25 352 863
Provisões	125 546 515
Passivos por impostos	593 464 930
Capital social reembolsável à vista	33 384 521
Outros passivos	555 493 738
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>51 364 735 687</b>
<b>CAPITAIS PRÓPRIOS</b>	
Capital social	1 972 962 080
Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital social	700 000 000
Outro rendimento integral acumulado	(271 901 120)
Resultados retidos	390 780 742
Outras reservas	1 184 592 928
Ações próprias	(2 678 858)
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	547 747 992
Participações minoritárias sem controlo	1 682 412
<b>TOTAL DOS CAPITAIS PRÓPRIOS</b>	<b>4 523 186 176</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DOS CAPITAIS PRÓPRIOS</b>	<b>55 887 921 863</b>

## 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 30 DE JUNHO DE 2024

<i>(Montantes expressos em Euros)</i>	30-06-2024
<b>Receitas de juros</b>	1 698 408 879
<b>Despesas com juros</b>	(836 231 926)
<b>MARGEM FINANCEIRA</b>	<b>862 176 953</b>
<b>Receitas de dividendos</b>	<b>8 216 157</b>
<b>Receitas de taxas e comissões</b>	<b>270 638 852</b>
<b>Despesas com taxas e comissões</b>	<b>(38 311 423)</b>
<b>Ganhos ou perdas, valor líquido</b>	
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
<b>Outros resultados operacionais</b>	<b>4 577 206</b>
<b>PRODUTO DA ATIVIDADE</b>	<b>1 120 042 476</b>
<b>Despesas administrativas</b>	<b>(238 243 446)</b>
Despesas com pessoal	(142 060 531)
Outras despesas administrativas	(96 182 915)
<b>Contribuições em numerário para fundos de resolução e sistemas de garantia de depósitos</b>	<b>(7 712 976)</b>
<b>Depreciação</b>	<b>(19 244 684)</b>
<b>Provisões ou reversão de provisões</b>	<b>(42 137 508)</b>
Compromissos e garantias concedidos	2 788 551
Outras provisões	(44 926 059)
<b>Imparidades ou reversão de imparidades de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados</b>	<b>(4 397 150)</b>
Ativos financeiros pelo custo amortizado	(4 397 150)
<b>Imparidades ou reversão de imparidades de ativos não financeiros</b>	<b>2 648 590</b>
<b>Lucros ou prejuízos com ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda não elegíveis como unidades operacionais descontinuadas</b>	<b>4 328 931</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS DE UNIDADES OPERACIONAIS EM OPERAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS</b>	<b>815 284 233</b>
<b>Despesas ou receitas com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em operação</b>	<b>(267 322 452)</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS DE UNIDADES OPERACIONAIS EM OPERAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS</b>	<b>547 961 781</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS DO PERÍODO</b>	<b>547 961 781</b>
Atribuíveis a participações minoritárias sem controlo	213 789
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	547 747 992

## 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 30 DE JUNHO DE 2024

<i>(Montantes expressos em Euros)</i>	30-06-2024
<b>ATIVO</b>	
Caixa e outros depósitos à ordem	527 214 884
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	956 855 381
Instrumentos de capital próprio	133 078
Títulos de dívida	956 722 303
Ativos financeiros pelo custo amortizado	36 636 000
Outros saldos a receber ao custo amortizado	36 636 000
Investimentos em filiais, empreendimentos conjuntos e associadas	3 774 955 298
Ativos por impostos	258 253 055
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>5 553 914 618</b>
<b>PASSIVO</b>	
Passivos financeiros pelo custo amortizado	1 302 292 036
Títulos de dívida emitidos	1 302 108 661
Outros passivos financeiros	183 375
Provisões	41 909
Passivos por impostos	492 148 540
Outros passivos	235 438
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1 794 717 923</b>
<b>CAPITAIS PRÓPRIOS</b>	
Capital social	1 972 962 080
Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital social	700 000 000
Outro rendimento integral acumulado	(11 516 604)
Outras reservas e resultados retidos	1 067 608 149
Ações próprias	(2 678 858)
Resultado líquido do período	32 821 928
<b>TOTAL DOS CAPITAIS PRÓPRIOS</b>	<b>3 759 196 695</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DOS CAPITAIS PRÓPRIOS</b>	<b>5 553 914 618</b>

## DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS INDIVIDUAIS PARA PERÍODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2024

<i>(Montantes expressos em Euros)</i>	30-06-2024
Receitas de juros	24 838 099
Despesas com juros	(15 501 212)
<b>MARGEM FINANCEIRA</b>	<b>9 336 887</b>
Receitas de dividendos	36 636 000
Despesas com taxas e comissões	(246)
Outros resultados operacionais	(94)
<b>PRODUTO DA ATIVIDADE</b>	<b>45 972 547</b>
Despesas administrativas	(385 748)
Despesas com pessoal	(81 823)
Outras despesas administrativas	(303 925)
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS DE UNIDADES OPERACIONAIS EM OPERAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS</b>	<b>45 586 799</b>
Despesas ou receitas com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em operação	(12 764 871)
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS DO PERÍODO</b>	<b>32 821 928</b>