

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 SETEMBRO DE 2024

(Montantes expressos em Euros)

30-09-2024

	30-09-2024
ATIVO	
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	4 573 559 599
Ativos financeiros detidos para negociação - derivados	1 685 707 292
Ativos financeiros que não são ativos de negociação obrigatoriamente pelo justo valor através dos resultados	19 348 111
Instrumentos de capital próprio	19 348 111
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	3 834 643 735
Instrumentos de capital próprio	174 490 145
Titulos de dívida	1 234 002 506
Empréstimos e adiantamentos	2 426 151 084
Ativos financeiros pelo custo amortizado	45 233 933 936
Titulos de dívida	9 463 651 981
Empréstimos e adiantamentos	35 770 281 955
Derivados - Contabilidade de cobertura	169 551 737
Ativos tangíveis	389 384 731
Ativos intangíveis	34 336 879
Ativos por impostos	158 567 792
Outros ativos	274 889 810
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	35 026 492
TOTAL DO ATIVO	56 408 950 114
PASSIVO	
Passivos financeiros detidos para negociação - derivados	1 697 200 826
Passivos financeiros pelo custo amortizado	49 248 934 870
Depósitos	41 876 668 364
Titulos de dívida emitidos	7 090 809 135
Outros passivos financeiros	281 457 371
Derivados - Contabilidade de cobertura	22 784 395
Provisões	120 990 076
Passivos por impostos	274 310 482
Capital social reembolsável à vista	33 661 682
Outros passivos	612 522 740
TOTAL DO PASSIVO	52 010 405 071
CAPITAIS PRÓPRIOS	
Capital social	1 972 962 080
Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital social	700 000 000
Outro rendimento integral acumulado	(194 719 816)
Resultados retidos	390 780 742
Outras reservas	1 189 852 258
Ações próprias	(2 678 858)
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	778 091 060
Participações minoritárias sem controlo	1 480 391
TOTAL DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	4 398 545 043
TOTAL DO PASSIVO E DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	56 408 950 114

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 SETEMBRO DE 2024

(Montantes expressos em Euros)

	30-09-2024
Receitas de juros	2 558 781 702
Despesas com juros	(1 314 400 673)
MARGEM FINANCEIRA	1 244 381 029
Receitas de dividendos	8 219 058
Receitas de taxas e comissões	401 334 637
Despesas com taxas e comissões	(56 318 203)
Ganhos ou perdas, valor líquido	
Com ativos e passivos financeiros detidos para negociação	1 612 541
Com ativos financeiros não detidos para negociação obrigatoriamente pelo justo valor através dos resultados	(108 848)
Diferenças cambiais	14 235 191
Com o desreconhecimento de ativos não financeiros	54 273
Outros resultados operacionais	6 831 908
PRODUTO DA ATIVIDADE	1 620 241 586
Despesas administrativas	(360 119 126)
Despesas com pessoal	(215 220 341)
Outras despesas administrativas	(144 898 785)
Contribuições em numerário para fundos de resolução e sistemas de garantia de depósitos	(7 982 148)
Depreciação	(29 648 243)
Provisões ou reversão de provisões	(46 387 847)
Compromissos e garantias concedidos	4 134 414
Outras provisões	(50 522 261)
Imparidades ou reversão de imparidades de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados	(13 864 099)
Ativos financeiros pelo custo amortizado	(13 864 099)
Imparidades ou reversão de imparidades de ativos não financeiros	3 202 795
Lucros ou prejuízos com ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda não elegíveis como unidades operacionais descontinuadas	4 716 003
LUCROS OU PREJUÍZOS DE UNIDADES OPERACIONAIS EM OPERAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	1 170 158 921
Despesas ou receitas com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em operação	(391 761 749)
LUCROS OU PREJUÍZOS DE UNIDADES OPERACIONAIS EM OPERAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	778 397 172
LUCROS OU PREJUÍZOS DO PERÍODO	778 397 172
Atribuíveis a participações minoritárias sem controlo	306 112
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	778 091 060

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 SETEMBRO DE 2024

(Montantes expressos em Euros)	30-09-2024
ATIVO	
Caixa e outros depósitos à ordem	1 016 635 595
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	956 855 381
Instrumentos de capital próprio	133 078
Titulos de dívida	986 240 883
Ativos financeiros pelo custo amortizado	36 636 000
Outros saldos a receber ao custo amortizado	0
Investimentos em filiais, empreendimentos conjuntos e associadas	3 774 955 298
Ativos por impostos	372 438 138
TOTAL DO ATIVO	6 150 402 992
PASSIVO	
Passivos financeiros pelo custo amortizado	1 813 662 512
Titulos de dívida emitidos	1 813 465 975
Outros passivos financeiros	196 537
Provisões	0
Passivos por impostos	151 003 527
Outros passivos	326 297
TOTAL DO PASSIVO	1 964 992 336
CAPITAIS PRÓPRIOS	
Capital social	1 972 962 080
Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital social	700 000 000
Outro rendimento integral acumulado	2 884 200
Outras reservas e resultados retidos	1 072 869 413
Ações próprias	(2 678 858)
Resultado líquido do período	876 596 635
Dividendos antecipados	(437 222 814)
TOTAL DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	4 185 410 656
TOTAL DO PASSIVO E DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	6 150 402 992

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS INDIVIDUAIS PARA PERÍODO FINDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2024

(Montantes expressos em Euros)	30-09-2024
Receitas de juros	40 091 023
Despesas com juros	(26 858 526)
MARGEM FINANCEIRA	13 232 497
Receitas de dividendos	877 132 811
Despesas com taxas e comissões	(436)
Outros resultados operacionais	(94)
PRODUTO DA ATIVIDADE	890 364 778
Despesas administrativas	(579 410)
Despesas com pessoal	(122 734)
Outras despesas administrativas	(456 676)
Provisões ou reversão de provisões	41 909
Outras provisões	41 909
Imparidade de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor por PL	1
LUCROS OU PREJUÍZOS DE UNIDADES OPERACIONAIS EM OPERAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	889 827 278
Despesas ou receitas com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em operação	(13 230 643)
LUCROS OU PREJUÍZOS DO PERÍODO	876 596 635