

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 € 1.256.723.284,00

Actividade Global - 30 de Junho de 2018

Demonstração do Balanço - Activos

(valores em euros)

	Montante escriturado
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	2.998.023.630
Dinheiro em caixa	248.485.734
Saldos de caixa em bancos centrais	2.233.856.799
Outros depósitos à ordem	515.681.097
Ativos financeiros detidos para negociação	1.301.649.990
Derivados	1.301.649.990
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	0
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros negociáveis	0
Derivados	0
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	0
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	893.999.859
Instrumentos de capital próprio	534.910.027
Títulos de dívida	359.089.832
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	0
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	0
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	4.518.419.575
Instrumentos de capital próprio	16.907.315
Títulos de dívida	4.501.512.260
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros não negociáveis e não derivados mensurados pelo justo valor através dos resultados	0
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	0
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros não negociáveis e não derivados mensurados pelo justo valor como capital próprio	0
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	0
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros pelo custo amortizado	44.834.011.475
Títulos de dívida	8.189.919.449
Empréstimos e adiantamentos	36.644.092.026
Ativos financeiros não negociáveis e não derivados mensurados com base no custo	0
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	0
Empréstimos e adiantamentos	0
Outros ativos financeiros não negociáveis e não derivados	0
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	0
Empréstimos e adiantamentos	0
Derivados - Contabilidade de cobertura	53.189.830
Varição do justo valor dos elementos abrangidos pela cobertura de carteira para o risco de taxa de juro	42.672.724
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	585.322.927
Ativos tangíveis	326.207.960
Ativos fixos tangíveis	326.207.960
Propriedades de investimento	0
Ativos intangíveis	27.699.464
Goodwill	0
Outros ativos intangíveis	27.699.464
Ativos por impostos	788.008.648
Ativos por impostos correntes	172.619.274
Ativos por impostos diferidos	615.389.374
Outros ativos	368.637.921
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	77.245.729
(-) Margens de avaliação (haircuts) para ativos negociáveis pelo justo valor	0
ATIVOS TOTAIS	56.815.089.732

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 € 1.256.723.284,00

Actividade Global - 30 de Junho de 2018

Demonstração do Balanço - Passivos

(valores em euros)

	Montante escriturado
Passivos financeiros detidos para negociação	1.367.134.035
Derivados	1.367.134.035
Posições curtas	0
Depósitos	0
Títulos de dívida emitidos	0
Outros passivos financeiros	0
Passivos financeiros negociáveis	0
Derivados	0
Posições curtas	0
Depósitos	0
Títulos de dívida emitidos	0
Outros passivos financeiros	0
Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	0
Depósitos	0
Títulos de dívida emitidos	0
Outros passivos financeiros	0
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	50.952.731.352
Depósitos	42.256.514.095
Títulos de dívida emitidos	3.833.450.963
Outros passivos financeiros	4.862.766.294
Passivos financeiros não negociáveis e não derivados mensurados com base no custo	0
Depósitos	0
Títulos de dívida emitidos	0
Outros passivos financeiros	0
Derivados - Contabilidade de cobertura	49.919.012
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela cobertura de carteira para o risco de taxa de juro	15.500.163
Provisões	483.092.543
Passivos por impostos	254.155.190
Passivos por impostos correntes	99.492.901
Passivos por impostos diferidos	154.662.289
Capital social reembolsável à vista	0
Outros passivos	556.257.149
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	0
Margens de avaliação (haircuts) para passivos negociáveis pelo justo valor	0
PASSIVOS TOTAIS	53.678.789.444

A COMISSÃO EXECUTIVA

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 € 1.256.723.284,00

Actividade Global - 30 de Junho de 2018

Demonstração do Balanço - Capital próprio

(valores em euros)

	Montante escriturado
Capital	1.256.723.284
Capital realizado	1.256.723.284
Capital não realizado mobilizado	0
Prémios de emissão	193.389.954
Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital	135.000.000
Componente de capital próprio de instrumentos financeiros compostos	0
Outros instrumentos de capital próprio emitidos	135.000.000
Outro capital próprio	186.000
Outro rendimento integral acumulado	-220.040.100
Lucros retidos	442.088.954
Reservas de reavaliação	20.099.303
Reservas de justo valor	0
Outras reservas	1.073.689.035
Diferenças de primeira consolidação	0
(-) Ações próprias	-2.119.636
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	237.283.494
(-) Dividendos provisórios	0
Interesses minoritários [Interesses que não controlam]	0
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	3.136.300.288
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	56.815.089.732

A COMISSÃO EXECUTIVA