

BISON BANK, S.A.

1. Demonstração do Balanço [Demonstração da Posição Financeira]

1.1 Ativos

Valores expressos em euros

Descrição	31-03-2021
010 Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	43.762.828
020 Dinheiro em caixa	334
030 Saldos de caixa em bancos centrais	3.431.305
040 Outros depósitos à ordem	40.331.189
050 Ativos financeiros detidos para negociação	158.056
060 Derivados	
070 Instrumentos de capital próprio	
080 Títulos de dívida	158.056
090 Empréstimos e adiantamentos	
096 Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	14.068.353
097 Instrumentos de capital próprio	14.068.353
098 Títulos de dívida	
099 Empréstimos e adiantamentos	
100 Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	
120 Títulos de dívida	
130 Empréstimos e adiantamentos	
141 Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	38.311.915
142 Instrumentos de capital próprio	30.000
143 Títulos de dívida	38.281.915
144 Empréstimos e adiantamentos	
181 Ativos financeiros pelo custo amortizado	163.906
182 Títulos de dívida	
183 Empréstimos e adiantamentos	163.906
240 Derivados - Contabilidade de cobertura	
250 Varição do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	
260 Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	
270 Activos tangíveis	1.371.569
280 Ativos fixos tangíveis	1.371.569
290 Propriedades de investimento	
300 Ativos intangíveis	693.069
310 <i>Goodwill</i>	
320 Outros ativos intangíveis	693.069
330 Ativos por impostos	315.902
340 Ativos por impostos correntes	152.944
350 Ativos por impostos diferidos	162.958
360 Outros ativos	10.848.744
370 Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	
380 ATIVOS TOTAIS	109.694.342

Bison Bank, S.A.

Sede: Rua Barata Salgueiro, nº 33, Piso 0, 1250-042 Lisboa

Capital Social: 195.198.370 Euros

Número Único de Matrícula e Pessoa Colectiva: 502 261 722

1. Demonstração do Balanço [Demonstração da Posição Financeira]

1.2 Passivos

Valores expressos em euros

Descrição		31-03-2021
010	Passivos financeiros detidos para negociação	1.712.800
020	Derivados	1.712.800
030	Posições curtas	
040	Depósitos	
050	Títulos de dívida emitidos	
060	Outros passivos financeiros	
070	Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	
080	Depósitos	
090	Títulos de dívida emitidos	
100	Outros passivos financeiros	
110	Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	41.257.862
120	Depósitos	41.257.862
130	Títulos de dívida emitidos	
140	Outros passivos financeiros	
150	Derivados - Contabilidade de cobertura	
160	Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	
170	Provisões	2.092.904
180	Pensões e outras obrigações de benefício definido pós-emprego	
190	Outros benefícios a longo prazo dos empregados	
200	Reestruturação	
210	Questões jurídicas e litígios fiscais pendentes	
220	Compromissos e garantias concedidos	2.092.904
230	Outras provisões	
240	Passivos por impostos	103.338
250	Passivos por impostos correntes	12.034
260	Passivos por impostos diferidos	91.305
270	Capital social reembolsável à vista	
280	Outros passivos	4.459.815
290	Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	
300	PASSIVOS TOTAIS	49.626.719

Bison Bank, S.A.

Sede: Rua Barata Salgueiro, nº 33, Piso 0, 1250-042 Lisboa

Capital Social: 195.198.370 Euros

Número Único de Matrícula e Pessoa Colectiva: 502 261 722

1. Demonstração do Balanço [Demonstração da Posição Financeira]

1.3 Capital próprio

Valores expressos em euros

Descrição		31-03-2021
010	Capital	195.198.370
020	Capital realizado	195.198.370
030	Capital subscrito não realizado	
040	Prémios de emissão	
050	Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital	
060	Componente de capital próprio de instrumentos financeiros compostos	
070	Outros instrumentos de capital próprio emitidos	
080	Outro capital próprio	
090	Outro rendimento integral acumulado	253.061
095	Elementos que não serão reclassificados em resultados	-61.433
100	<i>Activos tangíveis</i>	
110	<i>Ativos intangíveis</i>	
120	<i>Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido</i>	
122	<i>Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda</i>	
124	<i>Proporção de outras receitas e despesas reconhecidas de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas</i>	
320	<i>Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral</i>	-61.433
330	<i>Ineficácia das coberturas pelo justo valor de instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral</i>	
340	<i>Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral [elemento coberto]</i>	
350	<i>Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral [instrumento de cobertura]</i>	
360	<i>Variação do justo valor dos passivos financeiros pelo justo valor através dos resultados atribuível a alterações do respetivo risco de crédito</i>	
128	Elementos que podem ser reclassificados em resultados	314.493
130	<i>Cobertura de investimentos líquidos em unidades operacionais estrangeiras [parte efetiva]</i>	
140	<i>Conversão cambial</i>	
150	<i>Derivados de cobertura. Reserva para coberturas de fluxos de caixa [parte efetiva]</i>	
155	<i>Variação do justo valor dos instrumentos de dívida mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral</i>	314.493
165	<i>Instrumentos de cobertura [elementos não contabilizados]</i>	
170	<i>Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda</i>	
180	<i>Proporção de outras receitas e despesas reconhecidas de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas</i>	
190	Lucros retidos	
200	Reservas de reavaliação	
210	Outras reservas	-133.765.208
220	Reservas ou perdas acumulados de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados pelo método da equivalência	
230	Outros	-133.765.208
240	(-) Ações próprias	
250	Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	-1.618.600
260	(-) Dividendos provisórios	
270	Interesses minoritários [Interesses que não controlam]	
280	Outro Rendimento Integral Acumulado	
290	Outros elementos	
300	CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	60.067.623
310	CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	109.694.342

Bison Bank, S.A.

Sede: Rua Barata Salgueiro, nº 33, Piso 0, 1250-042 Lisboa

Capital Social: 195.198.370 Euros

Número Único de Matrícula e Pessoa Colectiva: 502 261 722