

BISON BANK, S.A.

1. Demonstração do Balanço [Demonstração da Posição Financeira]

1.1 Ativos

Valores expressos em euros

Descrição	30-09-2021
010 Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	55.074.418
020 Dinheiro em caixa	201
030 Saldos de caixa em bancos centrais	39.891.113
040 Outros depósitos à ordem	15.183.104
050 Ativos financeiros detidos para negociação	2.694.989
060 Derivados	
070 Instrumentos de capital próprio	
080 Títulos de dívida	2.694.989
090 Empréstimos e adiantamentos	
096 Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	14.865.695
097 Instrumentos de capital próprio	14.865.695
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	35.904.276
142 Instrumentos de capital próprio	
143 Títulos de dívida	35.904.276
144 Empréstimos e adiantamentos	
181 Ativos financeiros pelo custo amortizado	159.123
182 Títulos de dívida	
183 Empréstimos e adiantamentos	159.123
240 Derivados - Contabilidade de cobertura	
250 Variação 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	1.080.020
280 Ativos fixos tangíveis	1.080.020
290 Propriedades de investimento	
300 Ativos intangíveis	668.189
310 <i>Goodwill</i>	
320 Outros ativos intangíveis	668.189
330 Ativos por impostos	298.066
340 Ativos por impostos correntes	152.944
350 Ativos por impostos diferidos	145.123
360 Outros ativos	17.791.099
370 Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	
380 ATIVOS TOTAIS	128.535.875

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		30-09-2021
010	Passivos financeiros detidos para negociação	1.135.406
020	Derivados	1.135.406
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	64.572.069
120	Depósitos	64.572.069
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	49.435
250	Passivos por impostos correntes	4.669
260	Passivos por impostos diferidos	44.766
270	Capital social reembolsável à vista	
280	Outros passivos	5.017.484
290	Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	
300	PASSIVOS TOTAIS	72.867.298

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		30-09-2021
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	154.193
095	Elementos que não serão reclassificados em resultados	
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>	
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	154.193
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>	154.193
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	-133.844.476
220	Reservas ou perdas acumulados de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados pelo método da equivalência	
230	Outros	-133.844.476
240	(-) Ações próprias	
250	Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	-5.839.510
260	(-) Dividendos provisórios	
270	Interesses minoritários [Interesses que não controlam]	
280	Outro Rendimento Integral Acumulado	
290	Outros elementos	
300	CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	55.668.576
310	CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	128.535.875

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