

BISON BANK, S.A.

1. Demonstração do Balanço [Demonstração da Posição Financeira]

1.1 Ativos

Valores expressos em euros

	Descrição	30-09-2022
010	Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	53.898.587
020	Dinheiro em caixa	59
030	Saldos de caixa em bancos centrais	42.025.003
040	Outros depósitos à ordem	11.873.526
050	Ativos financeiros detidos para negociação	258.358
060	Derivados	
070	Instrumentos de capital próprio	
080	Títulos de dívida	258.358
090	Empréstimos e adiantamentos	
096	Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	11.776.825
097	Instrumentos de capital próprio	11.776.825
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	96.294.295
142	Instrumentos de capital próprio	
143	Títulos de dívida	96.294.295
144	Empréstimos e adiantamentos	
181	Ativos financeiros pelo custo amortizado	155.279
182	Títulos de dívida	
183	Empréstimos e adiantamentos	155.279
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	50.000
270	Activos tangíveis	583.064
280	Ativos fixos tangíveis	583.064
290	Propriedades de investimento	
300	Ativos intangíveis	388.224
310	<i>Goodwill</i>	
320	Outros ativos intangíveis	388.224
330	Ativos por impostos	1.249.667
340	Ativos por impostos correntes	106.136
350	Ativos por impostos diferidos	1.143.531
360	Outros ativos	6.484.416
370	Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	
380	ATIVOS TOTAIS	171.138.715

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		30-09-2022
010	Passivos financeiros detidos para negociação	
020	Derivados	
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	122.388.007
120	Depósitos	122.388.007
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	2.191.306
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	98.403
220	Compromissos e garantias concedidos	2.092.903
230	Outras provisões	
240	Passivos por impostos	13.905
250	Passivos por impostos correntes	13.905
260	Passivos por impostos diferidos	
270	Capital social reembolsável à vista	
280	Outros passivos	4.056.886
290	Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	
300	PASSIVOS TOTAIS	128.650.104

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		30-09-2022
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	-3.567.463
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	-3.567.463
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>	-3.567.463
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	-144.462.108
220	Reservas ou perdas acumulados de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados pelo método da equivalência	
230	Outros	-144.462.108
240	(-) Ações próprias	
250	Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	-4.680.189
260	(-) Dividendos provisórios	
270	Interesses minoritários [Interesses que não controlam]	
280	Outro Rendimento Integral Acumulado	
290	Outros elementos	
300	CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	42.488.611
310	CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	171.138.715

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