

## BISON BANK, S.A.

### 1. Demonstração do Balanço [Demonstração da Posição Financeira]

#### 1.1 Ativos

Valores expressos em euros

Descrição	30-06-2023
010 <b>Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem</b>	<b>88.339.139</b>
020 Dinheiro em caixa	253
030 Saldos de caixa em bancos centrais	75.642.551
040 Outros depósitos à ordem	12.696.335
050 <b>Ativos financeiros detidos para negociação</b>	<b>93.999</b>
060 Derivados	
070 Instrumentos de capital próprio	
080 Títulos de dívida	93.999
090 Empréstimos e adiantamentos	
096 <b>Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados</b>	<b>10.682.572</b>
097 Instrumentos de capital próprio	10.682.572
098 Títulos de dívida	
099 Empréstimos e adiantamentos	
100 <b>Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados</b>	
120 Títulos de dívida	
130 Empréstimos e adiantamentos	
141 <b>Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral</b>	<b>112.200.831</b>
142 Instrumentos de capital próprio	
143 Títulos de dívida	112.200.831
144 Empréstimos e adiantamentos	
181 <b>Ativos financeiros pelo custo amortizado</b>	<b>114.728</b>
182 Títulos de dívida	
183 Empréstimos e adiantamentos	114.728
240 <b>Derivados - Contabilidade de cobertura</b>	
250 <b>Varição do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro</b>	
260 <b>Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas</b>	<b>50.000</b>
270 <b>Activos tangíveis</b>	<b>235.003</b>
280 Ativos fixos tangíveis	235.003
290 Propriedades de investimento	
300 <b>Ativos intangíveis</b>	<b>386.075</b>
310 <i>Goodwill</i>	
320 Outros ativos intangíveis	386.075
330 <b>Ativos por impostos</b>	<b>213.952</b>
340 Ativos por impostos correntes	106.136
350 Ativos por impostos diferidos	107.816
360 <b>Outros ativos</b>	<b>7.021.697</b>
370 <b>Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda</b>	
380 <b>ATIVOS TOTAIS</b>	<b>219.337.995</b>

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		30-06-2023
010	<b>Passivos financeiros detidos para negociação</b>	
020	Derivados	
030	Posições curtas	
040	Depósitos	
050	Títulos de dívida emitidos	
060	Outros passivos financeiros	
070	<b>Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados</b>	
080	Depósitos	
090	Títulos de dívida emitidos	
100	Outros passivos financeiros	
110	<b>Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado</b>	<b>169.106.246</b>
120	Depósitos	169.106.246
130	Títulos de dívida emitidos	
140	Outros passivos financeiros	
150	<b>Derivados - Contabilidade de cobertura</b>	
160	<b>Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro</b>	
170	<b>Provisões</b>	<b>2.161.306</b>
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	68.403
220	Compromissos e garantias concedidos	2.092.903
230	Outras provisões	
240	<b>Passivos por impostos</b>	<b>30.613</b>
250	Passivos por impostos correntes	16.707
260	Passivos por impostos diferidos	13.906
270	<b>Capital social reembolsável à vista</b>	
280	<b>Outros passivos</b>	<b>7.243.550</b>
290	<b>Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda</b>	
300	<b>PASSIVOS TOTAIS</b>	<b>178.541.714</b>

#### 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		30-06-2023
010	<b>Capital</b>	<b>195.198.370</b>
020	Capital realizado	195.198.370
030	Capital subscrito não realizado	
040	<b>Prémios de emissão</b>	
050	<b>Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital</b>	
060	Componente de capital próprio de instrumentos financeiros compostos	
070	Outros instrumentos de capital próprio emitidos	
080	<b>Outro capital próprio</b>	
090	<b>Outro rendimento integral acumulado</b>	<b>-3.467.175</b>
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	-3.467.175
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>	-3.467.175
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	<b>Lucros retidos</b>	
200	<b>Reservas de reavaliação</b>	
210	<b>Outras reservas</b>	<b>-151.000.305</b>
220	Reservas ou perdas acumulados de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados pelo método da equivalência	
230	Outros	-151.000.305
240	<b>(-) Ações próprias</b>	
250	<b>Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe</b>	<b>65.391</b>
260	<b>(-) Dividendos provisórios</b>	
270	<b>Interesses minoritários [Interesses que não controlam]</b>	
280	Outro Rendimento Integral Acumulado	
290	Outros elementos	
300	<b>CAPITAL PRÓPRIO TOTAL</b>	<b>40.796.280</b>
310	<b>CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS</b>	<b>219.337.995</b>

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