

BISON BANK, S.A.

1. Demonstração do Balanço [Demonstração da Posição Financeira]

1.1 Ativos

Valores expressos em euros

Descrição	30-09-2023
010 Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	73.378.419
020 Dinheiro em caixa	343
030 Saldos de caixa em bancos centrais	60.155.969
040 Outros depósitos à ordem	13.222.106
050 Ativos financeiros detidos para negociação	23.350
060 Derivados	
070 Instrumentos de capital próprio	
080 Títulos de dívida	23.350
090 Empréstimos e adiantamentos	
096 Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	10.709.348
097 Instrumentos de capital próprio	10.709.348
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	115.330.154
142 Instrumentos de capital próprio	
143 Títulos de dívida	115.330.154
144 Empréstimos e adiantamentos	
181 Ativos financeiros pelo custo amortizado	96.203
182 Títulos de dívida	
183 Empréstimos e adiantamentos	96.203
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	50.000
270 Activos tangíveis	159.162
280 Ativos fixos tangíveis	159.162
290 Propriedades de investimento	
300 Ativos intangíveis	316.653
310 <i>Goodwill</i>	
320 Outros ativos intangíveis	316.653
330 Ativos por impostos	199.243
340 Ativos por impostos correntes	91.427
350 Ativos por impostos diferidos	107.816
360 Outros ativos	9.987.600
370 Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	
380 ATIVOS TOTAIS	210.250.131

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		30-09-2023
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	161.997.822
120	Depósitos	161.997.822
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	2.335.552
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	242.649
220	Compromissos e garantias concedidos	2.092.903
230	Outras provisões	
240	Passivos por impostos	65.348
250	Passivos por impostos correntes	51.442
260	Passivos por impostos diferidos	13.906
270	Capital social reembolsável à vista	
280	Outros passivos	4.617.585
290	Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	
300	PASSIVOS TOTAIS	169.016.306

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		30-09-2023
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	-3.336.515
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	-3.336.515
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>	-3.336.515
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	-151.000.305
220	Reservas ou perdas acumulados de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados pelo método da equivalência	
230	Outros	-151.000.305
240	(-) Ações próprias	
250	Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	372.276
260	(-) Dividendos provisórios	
270	Interesses minoritários [Interesses que não controlam]	
280	Outro Rendimento Integral Acumulado	
290	Outros elementos	
300	CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	41.233.826
310	CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	210.250.131

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