

**BISON BANK, S.A.**

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

**1.1 Ativos**

Valores expressos em euros

Descrição		30/09/2024
010	<b>Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem</b>	<b>185 010 833</b>
020	Dinheiro em caixa	203
030	Saldos de caixa em bancos centrais	165 870 007
040	Outros depósitos à ordem	19 140 622
050	<b>Ativos financeiros detidos para negociação</b>	<b>24 490</b>
060	Derivados	
070	Instrumentos de capital próprio	
080	Títulos de dívida	24 490
090	Empréstimos e adiantamentos	
096	<b>Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados</b>	<b>10 694 354</b>
097	Instrumentos de capital próprio	10 694 354
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>129 281 005</b>
142	Instrumentos de capital próprio	
143	Títulos de dívida	129 281 005
144	Empréstimos e adiantamentos	
181	<b>Ativos financeiros pelo custo amortizado</b>	<b>80 106</b>
182	Títulos de dívida	
183	Empréstimos e adiantamentos	80 106
240	<b>Derivados - Contabilidade de cobertura</b>	
250	<b>Variação 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>1 136 864</b>
280	Ativos fixos tangíveis	1 136 864
290	Propriedades de investimento	
300	<b>Ativos intangíveis</b>	<b>695 904</b>
310	<i>Goodwill</i>	
320	Outros ativos intangíveis	695 904
330	<b>Ativos por impostos</b>	<b>175 291</b>
340	Ativos por impostos correntes	82 631
350	Ativos por impostos diferidos	92 660
360	<b>Outros ativos</b>	<b>9 683 245</b>
370	<b>Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda</b>	
380	<b>ATIVOS TOTAIS</b>	<b>336 832 090</b>

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

### 1.2 Passivos

Valores expressos em euros

Descrição		30/09/2024
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>283 856 037</b>
120	Depósitos	283 856 037
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>2 414 682</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	321 779
220	Compromissos e garantias concedidos	2 092 903
230	Outras provisões	
240	<b>Passivos por impostos</b>	<b>270 900</b>
250	Passivos por impostos correntes	60 820
260	Passivos por impostos diferidos	210 080
270	<b>Capital social reembolsável à vista</b>	
280	<b>Outros passivos</b>	<b>5 264 607</b>
290	<b>Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda</b>	
300	<b>PASSIVOS TOTAIS</b>	<b>291 806 225</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		30/09/2024
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>-607 476</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	-607 476
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>	-607 476
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>-151 030 303</b>
220	Reservas ou perdas acumulados de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados pelo método da equivalência	
230	Outros	-151 030 303
240	<b>(-) Ações próprias</b>	
250	<b>Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe</b>	<b>1 465 273</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>45 025 865</b>
310	<b>CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS</b>	<b>336 832 090</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