

BISON BANK, S.A.

1. Demonstração do Balanço [Demonstração da Posição Financeira]

1.1 Ativos

Valores expressos em euros

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

1. Demonstração do Balanço [Demonstração da Posição Financeira]

1.2 Passivos

Valores expressos em euros

Descrição		30/09/2024
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	283 856 037
120	Depósitos	283 856 037
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	2 414 682
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	Passivos por impostos	270 900
250	Passivos por impostos correntes	60 820
260	Passivos por impostos diferidos	210 080
270	Capital social reembolsável à vista	
280	Outros passivos	5 264 607
290	Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	
300	PASSIVOS TOTAIS	291 806 225

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	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	-607 476
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	Lucros retidos	
200	Reservas de reavaliação	
210	Outras reservas	-151 030 303
220	Reservas ou perdas acumulados de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados pelo método da equivalência	
230	Outros	-151 030 303
240	(-) Ações próprias	
250	Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	1 465 273
260	(-) Dividendos provisórios	
270	Interesses minoritários [Interesses que não controlam]	
280	Outro Rendimento Integral Acumulado	
290	Outros elementos	
300	CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	45 025 865
310	CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	336 832 090

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