



BANCO ABANK, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras expresadas en Dólares de los Estados Unidos de América)

| | | <u>SEPTIEMBRE/ 2022</u> | |
|---|--------------|------------------------------|------|
| ACTIVOS | | | |
| Activos de Intermediación | | | |
| Caja y Bancos | USD\$ | 18,069,499.58 | |
| Reportos y otras operaciones bursátiles | | 2,300,000.00 | |
| Inversiones financieras | | 10,381,016.73 | |
| Cartera de Préstamos (neto) | | <u>106,488,250.31</u> | |
| | | <u>137,238,766.62</u> | |
| Otros Activos | | | |
| Diversos | | 10,080,320.92 | |
| Activo Fijo | | | |
| Bienes inmuebles, muebles y otros, neto de depreciación | | 2,575,212.21 | |
| Total Activo | USD\$ | <u><u>149,894,299.75</u></u> | |
| PASIVOS Y PATRIMONIO | | | |
| Pasivos de Intermediación | | | |
| Depósitos de clientes | | 101,984,667.97 | |
| Préstamos de otros bancos | | 6,024,429.22 | |
| Reportos y otras operaciones bursátiles | | - | |
| Títulos de emisión propias | | 7,573,461.98 | |
| Diversos | | 465,470.61 | |
| | | <u>116,048,029.78</u> | |
| Otros Pasivos | | | |
| Cuentas por pagar | | 2,370,193.06 | |
| Provisiones | | 1,343,658.77 | |
| Diversos | | 122,161.00 | |
| | | <u>3,836,012.83</u> | |
| Total Pasivo | | <u>119,884,042.61</u> | 0.00 |
| Patrimonio | | | |
| Capital social pagado | | 20,333,675.00 | |
| Reservas de capital, resultados acumulados y patrimonio no ganado | | 9,676,582.14 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | USD\$ | <u><u>149,894,299.75</u></u> | |

Juan Carlos Lima
Representante legal

Walter Andrés Piche
Contador General



BANCO ABANK, S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras expresadas en Dólares de los Estados Unidos de América)

| | |
|--|-------------------------|
| Ingresos de Operación | \$ 31,413,331.94 |
| Intereses de préstamos | 29,489,103.98 |
| Comisiones y otros ingresos de préstamos | 75,691.74 |
| Intereses de inversiones | 331,020.23 |
| Reportos y operaciones bursátiles | 6,346.76 |
| Intereses sobre depósitos | 56,589.69 |
| Otros servicios y contingencias | 1,454,579.54 |
| Costos de Operación | 13,306,533.44 |
| Intereses y otros costos de depósitos | 3,184,232.98 |
| Intereses sobre préstamos | 205,035.58 |
| Intereses sobre emisión de obligaciones | 140,136.62 |
| Otros servicios y contingencias | 711,752.97 |
| Reservas de Saneamiento | 9,065,375.29 |
| Utilidad Antes de Gastos | 18,106,798.50 |
| Gastos de Operación | 16,173,526.34 |
| De funcionarios y empleados | 7,884,403.88 |
| Generales | 7,043,285.36 |
| Depreciaciones y amortizaciones | 1,245,837.10 |
| Utilidad (Pérdida) de Operación | \$ 1,933,272.16 |
| Otros Ingresos y Gastos (neto) | 1,550,092.42 |
| Utilidad antes de impuestos | 3,483,364.58 |
| Impuesto Sobre la Renta | 1,083,614.04 |
| Utilidad Neta | \$ 2,399,750.54 |

Juan Carlos Lima
Representante Legal.

Walter Andrés Piche
Contador General