

BANCO ABANK, S.A.
Estado de Situación Financiera
Saldos al 31 de Mayo 2024

(Cifras expresadas en Dólares de los Estados Unidos de América)

ACTIVO

Activos de intermediación

Efectivo y equivalentes de efectivo	USD\$	18,389,921.3
Instrumentos financieros de inversión (neto)		26,465,053.8
Cartera de créditos (neta)		125,131,869.4
Cuentas por cobrar (neto)		2,416,825.6
Activos físicos e intangibles (neto)		9,068,714.6
Otros Activos		5,743,845.7
Total Activos	USD\$	<u><u>187,216,230.4</u></u>

PASIVO

Pasivos financieros a costo amortizado (neto)

Depósitos	USD\$	127,677,222.7
Operaciones con pacto de retrocompra		3,000,000.0
Préstamos		10,816,875.5
Títulos de emisión propia		8,960,902.8
		<u>150,455,001.0</u>
Obligaciones a la vista		828,473.1
Cuentas por pagar		1,183,764.5
Provisiones		800,276.7
Otros pasivos		558,015.4
		<u>3,370,529.6</u>
Total Pasivos		<u>153,825,530.6</u>

Patrimonio neto

Capital Social pagado		20,643,675.0
Reservas		3,942,139.5
Resultados por aplicar		5,617,266.3
Patrimonio restringido		3,187,619.0
		<u>33,390,699.8</u>
Total patrimonio		<u>33,390,699.8</u>

Total Pasivo y Patrimonio	USD\$	<u><u>187,216,230.4</u></u>
----------------------------------	--------------	------------------------------------

Marco Mendoza
Director de Administración y Finanzas

Walter Piche
Contador General

BANCO ABANK, S.A.
Estado de Resultados Integral
Por el Periodo del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2024
(Cifras expresadas en Dólares de los Estados Unidos de América)

	USD\$
Ingresos por intereses	
Activos financieros a costo amortizado	1,158,229.0
Cartera de préstamos	16,748,476.7
Otros ingresos por intereses	41.3
	<u>17,906,746.9</u>
Gastos por intereses	
Depósitos	(3,117,244.2)
Pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados	-
Títulos de emisión propia	(224,184.4)
Préstamos	(279,980.7)
Otros gastos por intereses	(29,667.0)
	<u>(3,651,076.2)</u>
Ingresos por intereses netos	14,255,670.7
Pérdida deterioro de activos financieros de riesgo crediticio, Neta	<u>(10,215,319.9)</u>
Ingresos intereses, después de cargos por deterioro	4,040,350.8
Ingresos por comisiones y honorarios	504,213.9
Gastos por comisiones y honorarios	<u>(209,926.5)</u>
Ingresos por comisiones y honorarios, netos	4,334,638.2
Ganancia por venta o desapropiación de instrumentos financieros a costo amortizado, neto	134,500.0
Otros ingresos financiero	<u>4,177,393.7</u>
Total ingresos netos	<u>8,646,532.0</u>
Gastos de administración	
Gastos de funcionarios y empleados	(3,983,815.1)
Gastos generales	(3,603,456.9)
Gastos de depreciación y amortización	(624,570.8)
Utilidad antes de impuesto	<u>434,689.2</u>
Gastos por impuestos sobre las ganancias	<u>-</u>
Utilidad del ejercicio	<u><u>434,689.2</u></u>

Marco Mendoza
Director de Administración y Finanzas

Walter Piche
Contador General