



CITIBANK DEL PERU S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO 2021
(Expresado en miles de soles)ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE JUNIO 2021
(Expresado en miles de soles)REPORTE Nº 2 - D
REQUERIMIENTO DE PATRIMONIO EFECTIVO POR RIESGOS DE
CREDITO, MERCADO Y OPERACIONAL Y CALCULO DEL LIMITE
GLOBAL A QUE SE REFIERE EL PRIMER PARRAFO DEL
ARTICULO 189º Y LA VIGESIMA CUARTA DISPOSICION
TRANSITORIA DE LA LEY GENERAL
(Artículos 189º al 194º, artículo 199º y Vigésima Cuarta Disposición
Transitoria de la Ley General Nº 26702)
(Expresado en miles de soles)
AL 30 DE JUNIO 2021

ACTIVO	TOTAL
DISPONIBLE	2,808,328
Caja	12,957
Banco Central de Reserva del Perú	2,406,833
Bancos y otras empresas del sistema financiero del país	36,932
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior	219,492
Canje	218
Otras Disponibilidades	129,895
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	204,326
Instrumentos de deuda	204,326
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	2,810,880
Instrumentos Representativos de Capital	122
Instrumentos Representativos de Deuda	2,610,758
CARTERA DE CREDITOS	1,681,480
Cartera de Créditos Vigentes	1,594,593
- S/ - Provisiones para créditos.....	(13,133)
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN	187,241
CUENTAS POR COBRAR	83,413
Otras Cuentas por Cobrar	63,413
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO	26,148
ACTIVO INTANGIBLE	1,422
Otros Activos Intangibles	1,422
IMPUESTOS CORRIENTES	126,840
IMPUESTO DIFERIDO	7,677
OTROS ACTIVOS	1,002,064
TOTAL DEL ACTIVO	8,816,808
PASIVO	
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	4,786,882
Obligaciones a la Vista	4,421,258
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	174,690
Obligaciones por Cuentas a Plazo	141,971
Otras Obligaciones	28,773
DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGAN. FINAN. INTERNAC.	1,821,276
Depósitos a la Vista	1,621,270
Depósitos de Ahorro	5
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	106,486
Adeudos y Obligaciones con Empresas e Instituciones financieras del país	50,191
Adeudos y Obligaciones con Empresas del exterior y Organismos Financieros	38,284
Otros Adeudos y Obligaciones del país y del exterior	17,010
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN	188,046
CUENTAS POR PAGAR	168,448
PROVISIONES	18,688
Provisión para Créditos Contingentes	18,131
Provisión para litigios y demandas	468
OTROS PASIVOS	882,326
TOTAL DEL PASIVO	7,821,888
PATRIMONIO	793,838
Capital Social	443,175
Capital Adicional	17,130
Reservas	269,215
Ajustes al Patrimonio	1,105
Resultados Acumulados	2
Resultado Neto del Ejercicio	63,311
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	8,816,808
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	1,683,378

TOTAL	TOTAL
INGRESOS POR INTERESES	36,108
Disponible	2,519
Fondos Interbancarios	25
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	1,541
Inversiones Disponibles para la Venta	7,261
Cartera de Créditos Directos	23,761
GASTOS POR INTERESES	7,748
Obligaciones con el Público	1,037
Fondos Interbancarios	112
Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financieros Intern.	-
Adeudos y Obligaciones Financieras	6,596
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú	-
Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del País	2,381
Adeudos y Obligaciones con Inst. Financieras del Ext. y Organ. Finan.Intern.	207
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior	26
Comisiones y Otros Cargos por Adeudos y Obligaciones Financieras	3,981
MARGEN FINANCIERO BRUTO	27,866
Provisiones para Créditos Directos	(10,311)
MARGEN FINANCIERO NETO	17,555
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	80,132
Ingresos por Créditos Indirectos	5,325
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	2,416
Ingresos Diversos	51,391
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	8,718
Primas al Fondo de Seguros de Depósito	134
Gastos Diversos	8,582
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	88,681
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	64,140
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	(2,007)
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	(2,007)
Inversiones Disponibles para la Venta	10,015
Derivados de Negociación	(19,675)
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	62,359
Otros	3,448
MARGEN OPERACIONAL	143,230
GASTOS DE ADMINISTRACION	87,886
Gastos de Personal y Directorio	39,211
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	21,396
Impuestos y Contribuciones	7,258
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,688
MARGEN OPERACIONAL NETO	78,777
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	(8,181)
Provisión para Créditos Indirectos	(5,728)
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	304
Otras Provisiones	253
RESULTADO DE OPERACION	79,838
OTROS INGRESOS Y GASTOS	1,288
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	81,227
IMPUESTO A LA RENTA	(17,916)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	63,311
UTILIDAD (PÉRDIDA) POR ACCIÓN BÁSICA	0.14
UTILIDAD (PÉRDIDA) POR ACCIÓN DILUIDA	0.14

Empresa: Citibank del Perú S.A.

(I) Requerimiento de Patrimonio

Efectivo por Riesgo de Crédito:

	APR	Total
Método Estándar	2,669,327	213,546
Métodos Basados en Calificaciones Internas		
Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito	2,669,327	213,546

(II) Requerimiento de Patrimonio

Efectivo por Riesgo de Mercado:

	APR	Total
Método Estándar	374,811	37,481
Riesgo de Tasa de Interés	190,304	19,030
Riesgo de Precio		
Riesgo Cambiario	184,607	18,461
Riesgo de Commodities		
Método de Modelos Internos		
VAR Total		
Promedio VAR últimos 60 días útiles		
Factor		
Total de Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado	374,811	37,481

(III) Requerimiento de Patrimonio

Efectivo por Riesgo Operacional:

	APR	Total
Método del Indicador Básico	524,871	52,487
Método Estándar Alternativo		
Métodos Avanzados		
Total de Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional	524,871	52,487

(IV) Requerimiento de Patrimonio

Efectivo Total:

	309,524
--	---------

(V) Patrimonio Efectivo

	Total
Total Patrimonio Efectivo de Nivel 1	888,376
Asignado a cubrir el riesgo de crédito	492,049
Asignado a cubrir el riesgo de mercado	86,386
Asignado a cubrir el riesgo operacional	120,940
Total Patrimonio Efectivo de Nivel 2	48,816
Asignado a cubrir el riesgo de crédito	32,796
Asignado a cubrir el riesgo de mercado	5,758
Asignado a cubrir el riesgo operacional	8,061
Total Patrimonio Efectivo de Nivel 3	-
Asignado a cubrir el riesgo de mercado	-
Total Patrimonio Efectivo	745,990

(VI) Ratio de Capital Global (%):

20.80

FORMA "B-2"
Estado de Resultados y Otro Resultado Integral
CITIBANK DEL PERU S.A.
AL 30 DE JUNIO 2021
(Expresado en miles de soles)

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	83,311
Otro Resultado Integral:	
Diferencias de cambio al convertir negocios en el extranjero	-
Inversiones disponibles para la venta	(25,096)
Coberturas de flujo de efectivo	-
Coberturas de Inversiones netas en negocios en el extranjero	-
Participación en Otro Resultado Integral de subsidi., asociad. y neg. conjuntos	-
* Otros ajustes	-
** Impto. a las ganancias relacion. con los component. de Otro Resultado Integral	-
Otro Resultado Integral del ejercicio, neto de impuestos	(25,096)
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	58,215

Área de Finanzas
Citibank del Perú S.A.