



CITIBANK DEL PERU S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SETIEMBRE 2021
(Expresado en miles de soles)ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE SETIEMBRE 2021
(Expresado en miles de soles)REPORTE N° 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 199° Y LA VIGESIMA CUARTA DISPOSICION
TRANSITORIA DE LA LEY GENERAL
(Artículos 186° al 194°, artículo 199° y Vigésima Cuarta Disposición
Transitoria de la Ley General N° 26702)
(Expresado en miles de soles)
AL 30 DE SETIEMBRE 2021

Empresa: Citibank del Perú S.A.

(I) Requerimiento de Patrimonio Efectivo
por Riesgo de Crédito:

	APR	Total
Método Estándar	2,842,971	227,438
Métodos Basados en Calificaciones Internas	-	-
Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito	2,842,971	227,438

(II) Requerimiento de Patrimonio Efectivo
por Riesgo de Mercado:

	APR	Total
Método Estándar	400,467	40,048
Riesgo de Tasa de Interés	208,275	20,828
Riesgo de Precio	-	-
Riesgo Cambiario	192,181	19,218
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	400,467	40,048

(III) Requerimiento de Patrimonio Efectivo
por Riesgo Operacional:

	APR	Total
Método del Indicador Básico	511,035	51,104
Método Estándar Alternativo	-	-
Métodos Avanzados	-	-
Total de Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional	511,035	51,104

(IV) Requerimiento de Patrimonio
Efectivo Total:

	3,754,483	318,588
--	-----------	---------

(V) Patrimonio Efectivo

	Total
Total Patrimonio Efectivo de Nivel 1	888,375
Asignado a cubrir el riesgo de crédito	495,280
Asignado a cubrir el riesgo de mercado	87,510
Asignado a cubrir el riesgo operacional	112,185
Total Patrimonio Efectivo de Nivel 2	48,888
Asignado a cubrir el riesgo de crédito	34,508
Asignado a cubrir el riesgo de mercado	6,146
Asignado a cubrir el riesgo operacional	7,844
Total Patrimonio Efectivo de Nivel 3	-
Asignado a cubrir el riesgo de mercado	-
Total Patrimonio Efectivo	748,273

(VI) Ratio de Capital Global (%):

	19.83
--	-------

FORMA "B-2"

Estado de Resultados y Otro Resultado Integral
CITIBANK DEL PERU S.A.
AL 30 DE SETIEMBRE 2021
(Expresado en miles de soles)

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	82,863
Otro Resultado Integral:	
Diferencias de cambio al convertir negocios en el extranjero	-
Inversiones disponibles para la venta	(32,396)
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	(32,396)
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	50,467

Área de Finanzas
Citibank del Perú S.A.

ACTIVO	TOTAL
DISPONIBLE	3,454,883
Caja	15,564
Banco Central de Reserva del Perú	2,830,148
Bancos y otras empresas del sistema financiero del país	15,011
Bancos y otras instituciones financieras del Exterior	491,586
Canje	691
Otras Disponibilidades	101,894
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	63,902
Instrumentos de deuda	53,902
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	1,888,866
Instrumentos Representativos de Capital	122
Instrumentos Representativos de Deuda	1,986,533
CARTERA DE CREDITOS	1,786,387
Cartera de Créditos Vigentes	1,783,058
- Si / Provisiones para créditos.....	(17,691)
DERIVADOS PARA NEGOCIACION	211,708
CUENTAS POR COBRAR	61,842
Otras Cuentas por Cobrar	61,842
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO	21,487
ACTIVO INTANGIBLE	1,611
Otros Activos Intangibles	1,511
IMPUESTOS CORRIENTES	108,864
IMPUESTO DIFERIDO	8,848
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	3,838
OTROS ACTIVOS	846,782
TOTAL DEL ACTIVO	8,326,084
PASIVO	
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	4,867,601
Obligaciones a la Vista	4,695,598
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	121,110
Obligaciones por Cuentas a Prazo	10,238
Otras Obligaciones	30,555
FONDOS INTERBANCARIOS	26,001
DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGAN. FINAN. INTERNAC.	1,578,888
Depósitos a la Vista	1,579,681
Depósitos de Ahorro	4
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	291,178
Adeudos y Obligaciones con Empresas e Instituciones financieras del país	49,033
Adeudos y Obligaciones con Empresas del exterior y Organismos Financieros	234,136
Otros Adeudos y Obligaciones del país y del exterior	8,009
DERIVADOS PARA NEGOCIACION	208,071
CUENTAS POR PAGAR	68,861
PROVISIONES	16,286
Provisión para Créditos Contingentes	14,846
Provisión para litigios y demandas	439
OTROS PASIVOS	487,221
TOTAL DEL PASIVO:	7,818,884
PATRIMONIO	808,180
Capital Social	443,175
Capital Adicional	17,130
Reservas	269,215
Ajustes al Patrimonio	(6,194)
Resultados Acumulados	2
Resultado Neto del Ejercicio	82,863
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	8,326,084
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	1,772,181

	TOTAL
INGRESOS POR INTERESES	63,364
Disponible	4,231
Fondos Interbancarios	58
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	2,627
Inversiones Disponibles para la Venta	9,928
Cartera de Créditos Directos	36,510
GASTOS POR INTERESES	11,918
Obligaciones con el Público	1,408
Fondos Interbancarios	121
Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financieros Intern.	1
Adeudos y Obligaciones Financieras	10,386
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú	-
Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del País	3,591
Adeudos y Obligaciones con Inst. Financieras del Ext. y Organ. Financ. Intern.	240
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior	38
Comisiones y Otros Cargos por Adeudos y Obligaciones Financieras	6,517
MARGEN FINANCIERO BRUTO	41,438
Provisiones para Créditos Directos	(6,076)
MARGEN FINANCIERO NETO	47,614
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	98,827
Ingresos por Créditos Indirectos	9,720
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	3,907
Ingresos Diversos	77,300
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	13,167
Primas al Fondo de Seguros de Depósito	204
Gastos Diversos	12,952
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	126,286
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	89,310
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	(5,755)
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	(5,755)
Inversiones Disponibles para la Venta	9,885
Derivados de Negociación	(31,739)
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	110,197
Otros	6,722
MARGEN OPERACIONAL	214,586
GASTOS DE ADMINISTRACION	106,488
Gastos de Personal y Directorio	61,275
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	33,294
Impuestos y Contribuciones	10,917
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2,383
MARGEN OPERACIONAL NETO	108,724
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	(7,844)
Provisión para Créditos Indirectos	(10,976)
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	2,053
Otras Provisiones	1,280
RESULTADO DE OPERACION	114,388
OTROS INGRESOS Y GASTOS	1,903
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	116,271
IMPUESTO A LA RENTA	(33,408)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	82,863
UTILIDAD (PÉRDIDA) POR ACCIÓN BÁSICA	0.18
UTILIDAD (PÉRDIDA) POR ACCIÓN DILUIDA	0.18