



CITIBANK DEL PERU S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2021 y 2020
(Expresado en miles de soles)

ACTIVO	2021	2020
DISPONIBLE	3,027,149	3,858,982
Caja	14,978	13,357
Banco Central de Reserva del Perú	2,546,045	3,710,068
Bancos y otras empresas del sistema financiero del país	17,071	8,993
Bancos y otras Instituciones		
Financieras del Exterior	437,023	97,023
Canje	10,221	-
Otras Disponibilidades	1,811	29,541
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	93,288	360,091
Instrumentos de deuda	93,288	360,091
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	2,033,339	2,244,791
Instrumentos Representativos de Capital	122	213
Instrumentos Representativos de Deuda	2,033,217	2,244,578
CARTERA DE CREDITOS	1,804,690	1,455,174
Cartera de Créditos Vigentes	1,821,087	1,478,354
- S/ ..Provisiones para créditos.....	(16,397)	(23,180)
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN	146,008	87,254
CUENTAS POR COBRAR	64,238	65,886
Otras Cuentas por Cobrar	64,238	65,886
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO	23,203	25,971
ACTIVO INTANGIBLE	1,552	1,362
IMPUESTOS CORRIENTES	95,415	113,392
IMPUESTO DIFERIDO	8,669	13,003
OTROS ACTIVOS	428,249	631,358
TOTAL DEL ACTIVO	7,725,800	8,857,264
PASIVO		
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	4,694,969	5,047,200
Obligaciones a la Vista	4,582,622	4,683,005
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	78,168	90,618
Obligaciones por Cuentas a Plazo	3,899	252,110
Otras Obligaciones	30,280	21,467
FONDOS INTERBANCARIOS	-	311,408
DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGAN. FINAN. INTERNAC.	1,493,968	1,353,085
Depósitos a la Vista	1,493,964	1,353,079
Depósitos de Ahorro	4	6
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	50,243	277,428
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del país	50,243	50,178
Adeudos y Obligaciones con Empresas del exterior y Organismos Financieros	-	210,245
Otros Adeudos y Obligaciones del país y del exterior	-	17,005
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN	119,886	50,392
CUENTAS POR PAGAR	41,179	39,608
PROVISIONES	16,805	25,044
Provisión para Créditos Contingentes	16,375	23,876
Provisión para litigios y demandas	430	1,168
OTROS PASIVOS	467,726	591,708
TOTAL DEL PASIVO:	6,884,776	7,695,873
PATRIMONIO		
Capital Social	443,175	443,175
Capital Adicional	17,130	17,130
Reservas	269,214	513,130
Ajustes al Patrimonio	1,028	26,201
Resultados Acumulados	2	2
Resultado Neto del Ejercicio	110,475	161,753
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	7,725,800	8,857,264
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	17,062,407	17,070,674

ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2021 y 2020
(Expresado en miles de soles)

	2021	2020
INGRESOS POR INTERESES	82,829	124,445
Disponible	10,569	9,327
Fondos Interbancarios	282	1,488
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	4,023	11,070
Inversiones Disponibles para la Venta	17,425	19,327
Cartera de Créditos Directos	50,530	83,233
GASTOS POR INTERESES	(16,514)	(22,341)
Obligaciones con el Público	(1,810)	(7,081)
Fondos Interbancarios	(121)	(170)
Adeudos y Obligaciones Financieras	(14,583)	(15,090)
Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del País	(4,802)	(4,814)
Adeudos y Obligaciones con Inst. Financieras del Ext. y Organ. Finan. Intern.	(250)	(528)
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior	(41)	(180)
Comisiones y Otros Cargos por Adeudos y Obligaciones Financieras	(9,490)	(9,568)
MARGEN FINANCIERO BRUTO	66,315	102,104
Provisiones para Créditos Directos	7,145	(317)
MARGEN FINANCIERO NETO	73,460	102,421
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	114,205	105,448
Ingresos por Créditos Indirectos	13,313	7,116
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	5,469	5,286
Ingresos Diversos	95,423	93,046
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	(18,870)	(18,188)
Primas al Fondo de Seguros de Depósito	(277)	(253)
Gastos Diversos	(18,593)	(17,935)
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	168,795	189,681
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	131,720	138,995
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	(4,661)	24,752
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	(4,661)	24,752
Inversiones Disponibles para la Venta	9,885	14,356
Derivados de Negociación	(12,128)	61,827
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	134,170	35,301
Otros	4,454	2,759
MARGEN OPERACIONAL	300,515	328,676
GASTOS DE ADMINISTRACION	(149,713)	(134,178)
Gastos de Personal y Directorio	(85,530)	(81,266)
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	(49,258)	(39,361)
Impuestos y Contribuciones	(14,925)	(13,551)
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(3,189)	(3,055)
MARGEN OPERACIONAL NETO	147,613	191,443
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	9,340	(5,303)
Provisión para Créditos Indirectos	9,058	(5,049)
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	493	(254)
Otras Provisiones	(211)	-
RESULTADO DE OPERACION	156,953	186,140
OTROS INGRESOS Y GASTOS	(731)	11,471
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	156,222	197,611
IMPUESTO A LA RENTA	(45,747)	(35,858)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	110,475	161,753

UTILIDAD (PÉRDIDA) POR ACCIÓN BÁSICA	0.25	0.36
UTILIDAD (PÉRDIDA) POR ACCIÓN DILUIDA	0.25	0.36

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 31 DE DICIEMBRE 2021

Empresa: Citibank del Perú S.A.

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

	APR	Total
Método Estándar	2,653,183	212,255
Métodos Basados en Calificaciones Internas	-	-
Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito	2,653,183	212,255

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

	APR	Total
Método Estándar	441,576	44,158
Riesgo de Tasa de Interés	272,826	27,283
Riesgo de Precio	-	-
Riesgo Cambiario	168,750	16,875
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	441,576	44,158

(III) Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional:

	APR	Total
Método del Indicador Básico	512,470	51,247
Método Estándar Alternativo	-	-
Métodos Avanzados	-	-
Total de Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional	512,470	51,247

(IV) Requerimiento de Patrimonio Efectivo Total:	3,607,229	307,660
--	-----------	---------

(V) Patrimonio Efectivo

	Total
Total Patrimonio Efectivo de Nivel 1	699,375
Asignado a cubrir el riesgo de crédito	482,500
Asignado a cubrir el riesgo de mercado	100,380
Asignado a cubrir el riesgo operacional	116,495
Total Patrimonio Efectivo de Nivel 2	48,675
Asignado a cubrir el riesgo de crédito	33,581
Asignado a cubrir el riesgo de mercado	6,986
Asignado a cubrir el riesgo operacional	8,108
Total Patrimonio Efectivo de Nivel 3	-
Asignado a cubrir el riesgo de mercado	-
Total Patrimonio Efectivo	748,050

(VI) Ratio de Capital Global (%):	20.74
-----------------------------------	-------

FORMA "B-2" Estado de Resultados y Otro Resultado Integral CITIBANK DEL PERU S.A. AL 31 DE DICIEMBRE 2021 y 2020 (Expresado en miles de soles)		
	2021	2020
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	110,475	161,753
Otro Resultado Integral:		
Diferencias de cambio al convertir negocios en el extranjero	-	-
Inversiones disponibles para la venta	-	-
Coberturas de flujo de efectivo	-	-
Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero	-	-
Participación en Otro Resultado Integral de subsid., asociad. y neg. conjuntos	-	-
* Otros ajustes	(25,173)	14,419
**Impto. a las ganancias relacion. con los component. de Otro Resultado Integral	-	-
Otro Resultado Integral del ejercicio, neto de impuestos	(25,173)	14,419
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	85,302	176,172

Área de Finanzas
Citibank del Perú S.A.

El Peruano 32x8
(32 alto x 24 ancho)

LUIS HORACIO RODRIQUEZ