



CITIBANK DEL PERU S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO 2022
(Expresado en miles de soles)

ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE MARZO 2022
(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 31 DE MARZO 2022

Empresa: Citibank del Perú S.A.

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

	APR	Total
Método Estándar	2,847,704	227,816
Métodos Basados en Calificaciones Internas	-	-
Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito	2,847,704	227,816

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

	APR	Total
Método Estándar	452,917	45,292
Riesgo de Tasa de Interés	354,913	35,491
Riesgo de Precio	-	-
Riesgo Cambiario	98,004	9,800
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	452,917	45,292

(III) Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional:

	APR	Total
Método del Indicador Básico	506,382	50,638
Método Estándar Alternativo	-	-
Métodos Avanzados	-	-
Total de Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional	506,382	50,638

(IV) Requerimiento de Patrimonio Efectivo Total:

	APR	Total
Total	3,807,003	323,746

(V) Patrimonio Efectivo

	Total
Total Patrimonio Efectivo de Nivel 1	699,375
Asignado a cubrir el riesgo de crédito	492,142
Asignado a cubrir el riesgo de mercado	97,842
Asignado a cubrir el riesgo operacional	109,392
Total Patrimonio Efectivo de Nivel 2	161,662
Asignado a cubrir el riesgo de crédito	113,760
Asignado a cubrir el riesgo de mercado	22,616
Asignado a cubrir el riesgo operacional	25,286
Total Patrimonio Efectivo de Nivel 3	-
Asignado a cubrir el riesgo de mercado	-
Total Patrimonio Efectivo	861,037

(VI) Ratio de Capital Global (%):

	Total
Ratio de Capital Global (%)	22.62

FORMA "B-2"

Estado de Resultados y Otro Resultado Integral
CITIBANK DEL PERU S.A.
AL 31 DE MARZO 2022
(Expresado en miles de soles)

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	44,405
Otro Resultado Integral:	
Diferencias de cambio al convertir negocios en el extranjero	-
Inversiones disponibles para la venta	(20,337)
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	-
** Impto. a las ganancias relacion. con los component. de Otro Resultado Integral	-
Otro Resultado Integral del ejercicio, neto de impuestos	(20,337)
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	24,068

Área de Finanzas
Citibank del Perú S.A.

ACTIVO	TOTAL
DISPONIBLE	2,482,961
Caja	13,963
Banco Central de Reserva del Perú	1,877,878
Bancos y otras empresas del sistema financiero del país	22,259
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior	428,928
Canje	138,557
Otras Disponibilidades	1,376
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	45,751
Instrumentos de deuda	45,751
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	2,132,376
Instrumentos Representativos de Capital	122
Instrumentos Representativos de Deuda	2,132,253
CARTERA DE CREDITOS	2,145,502
Cartera de Créditos Vigentes	2,165,584
- S/ ..Provisiones para créditos.....	(20,082)
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN	206,591
CUENTAS POR COBRAR	95,369
Otras Cuentas por Cobrar	95,369
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO	24,120
ACTIVO INTANGIBLE	1,442
Otros Activos intangibles	1,442
IMPUESTOS CORRIENTES	89,867
IMPUESTO DIFERIDO	9,032
OTROS ACTIVOS	976,935
TOTAL DEL ACTIVO	8,209,945
PASIVO	
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	4,770,560
Obligaciones a la Vista	4,637,131
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	93,969
Obligaciones por Cuentas a Plazo	10,340
Otras Obligaciones	29,119
DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGAN. FINAN. INTERNAC.	1,343,599
Depósitos a la Vista	1,343,596
Depósitos de Ahorro	3
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	170,437
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del país	49,060
Adeudos y Obligaciones con Empresas del exterior y Organismos Financieros	121,377
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN	157,552
CUENTAS POR PAGAR	102,073
PROVISIONES	12,211
Provisión para Créditos Contingentes	11,781
Provisión para litigios y demandas	430
OTROS PASIVOS	788,420
TOTAL DEL PASIVO:	7,344,852
PATRIMONIO	
Capital Social	443,175
Capital Adicional	17,130
Reservas	379,690
Ajustes al Patrimonio	(19,308)
Resultados Acumulados	2
Resultado Neto del Ejercicio	44,405
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	8,209,945
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	1,436,829

	TOTAL
INGRESOS POR INTERESES	45,418
Disponibles	14,551
Fondos Interbancarios	779
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	702
Inversiones Disponibles para la Venta	13,096
Cartera de Créditos Directos	16,291
GASTOS POR INTERESES	4,662
Obligaciones con el Público	952
Fondos Interbancarios	21
Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financieros Intern.	8
Adeudos y Obligaciones Financieras	3,681
Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del País	1,184
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Ext. y Organ.	4
Comisiones y Otros Cargos por Adeudos y Obligaciones Financieras	2,494
MARGEN FINANCIERO BRUTO	40,756
Provisiones para Créditos Directos	4,156
MARGEN FINANCIERO NETO	36,601
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	34,781
Ingresos por Créditos Indirectos	3,320
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	1,565
Ingresos Diversos	29,895
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	4,193
Primas al Fondo de Seguros de Depósito	79
Gastos Diversos	4,114
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	67,189
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	25,626
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	(2,676)
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	(2,676)
Derivados de Negociación	(280,119)
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	307,652
Otros	770
MARGEN OPERACIONAL	92,815
GASTOS DE ADMINISTRACION	41,715
Gastos de Personal y Directorio	21,986
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	15,383
Impuestos y Contribuciones	4,346
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	869
MARGEN OPERACIONAL NETO	50,230
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	(2,743)
Provisión para Créditos Indirectos	(3,888)
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	1,135
Otras Provisiones	10
RESULTADO DE OPERACION	52,973
OTROS INGRESOS Y GASTOS	2,031
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	55,004
IMPUESTO A LA RENTA	(10,599)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	44,405

UTILIDAD (PÉRDIDA) POR ACCIÓN BÁSICA	0.10
UTILIDAD (PÉRDIDA) POR ACCIÓN DILUIDA	0.10

El Peruano 32x8
(32 alto x 24 ancho)

LUIS HORACIO RODRIGUEZ