



CITIBANK DEL PERU S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO 2022
(Expresado en miles de soles)

ACTIVO	TOTAL
DISPONIBLE	2,557,648
Caja	15,650
Banco Central de Reserva del Perú	2,304,287
Bancos y otras empresas del sistema financiero del país	13,773
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior	211,801
Canje	10,629
Otras Disponibilidades	1,508
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	79,523
Instrumentos de deuda	79,523
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	1,846,232
Instrumentos Representativos de Capital	161
Instrumentos Representativos de Deuda	1,846,071
CARTERA DE CREDITOS	2,108,899
Cartera de Créditos Vigentes	2,129,236
- S/ ..Provisiones para créditos.....	(20,337)
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN	204,056
CUENTAS POR COBRAR	66,392
Otras Cuentas por Cobrar	66,392
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO	29,310
ACTIVO INTANGIBLE	1,668
Otros Activos intangibles	1,668
IMPUESTOS CORRIENTES	80,985
IMPUESTO DIFERIDO	7,774
OTROS ACTIVOS	600,076
TOTAL DEL ACTIVO	7,582,564
PASIVO	
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	4,428,557
Obligaciones a la Vista	4,359,041
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	33,553
Obligaciones por Cuentas a Plazo	2,137
Otras Obligaciones	33,826
DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGAN. FINAN. INTERNAC.	1,137,178
Depósitos a la Vista	1,137,165
Depósitos de Ahorro	12
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	92,061
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del país	50,257
Adeudos y Obligaciones con Empresas del exterior y Organismos Financieros	41,805
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN	183,214
CUENTAS POR PAGAR	57,607
PROVISIONES	12,110
Provisión para Créditos Contingentes	11,813
Provisión para litigios y demandas	297
OTROS PASIVOS	774,199
TOTAL DEL PASIVO:	6,684,927
PATRIMONIO	897,637
Capital Social	443,175
Capital Adicional	17,130
Reservas	379,690
Ajustes al Patrimonio	(46,732)
Resultados Acumulados	2
Resultado Neto del Ejercicio	104,372
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	7,582,564
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	1,420,277

ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE JUNIO 2022
(Expresado en miles de soles)

	TOTAL
INGRESOS POR INTERESES	100,853
Disponible	21,856
Fondos Interbancarios	2,150
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	1,504
Inversiones Disponibles para la Venta	35,867
Cartera de Créditos Directos	39,476
GASTOS POR INTERESES	9,538
Obligaciones con el Público	1,632
Fondos Interbancarios	293
Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financieros Intern.	102
Adeudos y Obligaciones Financieras	7,510
Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del País	2,381
Comisiones y Otros Cargos por Adeudos y Obligaciones Financieras	5,129
MARGEN FINANCIERO BRUTO	91,316
Provisiones para Créditos Directos	(3,814)
MARGEN FINANCIERO NETO	87,502
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	72,829
Ingresos por Créditos Indirectos	7,119
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	2,942
Ingresos Diversos	62,768
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	10,294
Primas al Fondo de Seguros de Depósito	175
Gastos Diversos	10,119
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	150,036
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	70,296
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	(4,811)
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	(4,811)
Derivados de Negociación	(298,950)
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	372,507
Otros	1,550
MARGEN OPERACIONAL	220,332
GASTOS DE ADMINISTRACION	85,116
Gastos de Personal y Directorio	45,005
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	30,916
Impuestos y Contribuciones	9,194
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,824
MARGEN OPERACIONAL NETO	133,393
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	258
Provisión para Créditos Indirectos	(3,744)
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	3,987
Otras Provisiones	16
RESULTADO DE OPERACION	133,134
OTROS INGRESOS Y GASTOS	2,085
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	135,219
IMPUESTO A LA RENTA	(30,847)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	104,372
UTILIDAD (PÉRDIDA) POR ACCIÓN BÁSICA	0.24
UTILIDAD (PÉRDIDA) POR ACCIÓN DILUIDA	0.24

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 JUNIO 2022

Empresa: Citibank del Perú S.A.

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

	APR	Total
Método Estándar	3,208,401	256,672
Métodos Basados en Calificaciones Internas	-	-
Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito	3,208,401	256,672

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

	APR	Total
Método Estándar	439,487	43,949
Riesgo de Tasa de Interés	249,193	24,919
Riesgo de Precio	-	-
Riesgo Cambiario	190,294	19,029
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	439,487	43,949

(III) Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional:

	APR	Total
Método del Indicador Básico	521,658	52,166
Método Estándar Alternativo	-	-
Métodos Avanzados	-	-
Total de Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional	521,658	52,166

(IV) Requerimiento de Patrimonio Efectivo Total:	4,169,546	352,787
---	------------------	----------------

(V) Patrimonio Efectivo

	Total
Total Patrimonio Efectivo de Nivel 1	699,375
Asignado a cubrir el riesgo de crédito	508,835
Asignado a cubrir el riesgo de mercado	87,125
Asignado a cubrir el riesgo operacional	103,415
Total Patrimonio Efectivo de Nivel 2	160,079
Asignado a cubrir el riesgo de crédito	116,467
Asignado a cubrir el riesgo de mercado	19,942
Asignado a cubrir el riesgo operacional	23,671
Total Patrimonio Efectivo de Nivel 3	-
Asignado a cubrir el riesgo de mercado	-
Total Patrimonio Efectivo	859,454

(VI) Ratio de Capital Global (%):	20.61
--	--------------

FORMA "B-2" Estado de Resultados y Otro Resultado Integral CITIBANK DEL PERU S.A. AL 30 DE JUNIO 2022 (Expresado en miles de soles)	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	104,372
Otro Resultado Integral:	
Diferencias de cambio al convertir negocios en el extranjero	-
Inversiones disponibles para la venta	(47,760)
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	(47,760)
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	56,612

Área de Finanzas
Citibank del Perú S.A.