



CITIBANK DEL PERU S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SETIEMBRE 2022
(Expresado en miles de soles)

ACTIVO	TOTAL
DISPONIBLE	2,882,338
Caja	15,276
Banco Central de Reserva del Perú	2,416,346
Bancos y otras empresas del sistema financiero del país	13,472
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior	421,168
Canje	3,860
Otras Disponibilidades	12,216
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	134,972
Instrumentos de deuda	134,972
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	1,639,962
Instrumentos Representativos de Capital	161
Instrumentos Representativos de Deuda	1,639,791
CARTERA DE CRÉDITOS	2,324,180
Cartera de Créditos Vigentes	2,245,034
- SI - Provisiones para créditos	(20,854)
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN	160,872
CUENTAS POR COBRAR	66,160
Otras Cuentas por Cobrar	66,160
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO	31,578
ACTIVO INTANGIBLE	5,178
Otros Activos Intangibles	5,178
IMPUESTOS CORRIENTES	64,309
IMPUESTO DIFERIDO	8,931
OTROS ACTIVOS	493,196
TOTAL DEL ACTIVO	7,769,663
PASIVO	
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO	4,423,263
Obligaciones a la Vista	4,288,736
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	63,100
Obligaciones por Cuentas a Plazo	36,532
Otras Obligaciones	34,695
DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGAN. FINAN. INTERNAC.	1,367,037
Depósitos a la Vista	1,367,025
Depósitos de Ahorro	12
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	165,299
Adeudos y Obligaciones con Empresas e Instituciones financieras del país	49,059
Adeudos y Obligaciones con Empresas del exterior y Organismos Financieros	106,199
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN	160,791
CUENTAS POR PAGAR	63,566
PROVISIONES	11,563
Provisión para Créditos Contingentes	11,609
Provisión para litigios y demandas	294
OTROS PASIVOS	570,922
TOTAL DEL PASIVO	6,782,781
PATRIMONIO	966,882
Capital Social	443,175
Capital Adicional	17,130
Reservas	379,690
Ajustes al Patrimonio	(71,060)
Resultados Acumulados	2
Resultado Neto del Ejercicio	187,946
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	7,769,663
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	1,470,539

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

	TOTAL
INGRESOS POR INTERESES	182,691
Disponibles	39,217
Fondos Interbancarios	5,768
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	3,429
Inversiones Disponibles para la Venta	64,091
Cartera de Créditos Directos	70,096
GASTOS POR INTERESES	13,934
Obligaciones con el Público	2,378
Fondos Interbancarios	375
Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financieros Intern.	64
Adeudos y Obligaciones Financieras	11,117
Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del País	3,591
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Ext. y Organ.	342
Comisiones y Otros Cargos por Adeudos y Obligaciones Financieras	7,184
MARGEN FINANCIERO BRUTO	168,667
Provisiones para Créditos Directos	4,375
MARGEN FINANCIERO NETO	164,292
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	119,018
Ingresos por Créditos Indirectos	11,104
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	4,545
Ingresos Diversos	103,369
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	16,055
Pólizas al Fondo de Seguros de Depósito	229
Gastos Diversos	15,826
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	267,296
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	183,015
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	(13,858)
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	(13,858)
Derivados de Negociación	(162,999)
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	279,447
Otros	1,434
MARGEN OPERACIONAL	379,270
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	126,137
Gastos de Personal y Directorio	69,071
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	44,924
Impuestos y Contribuciones	12,141
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2,794
MARGEN OPERACIONAL NETO	249,339
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	(4,506)
Provisión para Créditos Indirectos	(4,537)
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	9
Otras Provisiones	23
RESULTADO DE OPERACIÓN	244,845
OTROS INGRESOS Y GASTOS	2,934
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	248,748
IMPUESTO A LA RENTA	(60,802)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	187,946
UTILIDAD (PÉRDIDA) POR ACCIÓN BÁSICA	8.42
UTILIDAD (PÉRDIDA) POR ACCIÓN DILUIDA	8.42

REPORTE N° 2 - D
REQUERIMIENTO DE PATRIMONIO EFECTIVO POR RIESGOS DE CRÉDITO, MERCADO Y OPERACIONAL Y CÁLCULO DEL LÍMITE GLOBAL A QUE SE REFIERE EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 199° Y LA VIGESIMA CUARTA DISPOSICIÓN TRANSITORIA DE LA LEY GENERAL
(Artículos 180° al 194°, artículo 199° y Vigésima Cuarta Disposición Transitoria de la Ley General N° 28702)
(Expresado en miles de soles)
AL 30 DE SETIEMBRE 2022

Empresa: Citibank del Perú S.A.

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

	APR	Total
Método Estándar	2,801,717	238,148
Métodos Basados en Calificaciones Internas	-	-
Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito	2,801,717	238,148

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

	APR	Total
Método Estándar	475,766	47,576
Riesgo de Tasa de Interés	355,223	35,522
Riesgo de Precio	-	-
Riesgo Cambiario	120,543	12,054
Riesgo de Commodities	-	-
Método de Modelos Internas	-	-
VAR Total	-	-
Promedio VAR últimos 60 días útiles	-	-
Factor	-	-
Total de Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado	475,766	47,576

(III) Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional:

	APR	Total
Método del Indicador Básico	540,236	54,024
Método Estándar Alternativo	-	-
Métodos Avanzados	-	-
Total de Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional	540,236	54,024

(IV) Requerimiento de Patrimonio Efectivo Total:

	3,817,719	339,748
--	-----------	---------

(V) Patrimonio Efectivo

	Total
Total Patrimonio Efectivo de Nivel 1	699,375
Asignado a cubrir el riesgo de crédito	490,229
Asignado a cubrir el riesgo de mercado	97,937
Asignado a cubrir el riesgo operacional	111,209
Total Patrimonio Efectivo de Nivel 2	161,539
Asignado a cubrir el riesgo de crédito	113,231
Asignado a cubrir el riesgo de mercado	22,621
Asignado a cubrir el riesgo operacional	25,687
Total Patrimonio Efectivo de Nivel 3	-
Asignado a cubrir el riesgo de mercado	-
Total Patrimonio Efectivo	860,914

(VI) Ratio de Capital Global (%):

	22.55
--	-------

FORMA "B-3"

Estado de Resultados y Otro Resultado Integral
CITIBANK DEL PERU S.A.
AL 30 DE SETIEMBRE 2022
(Expresado en miles de soles)

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	187,946
Otro Resultado Integral:	
Diferencias de cambio al convertir negocios en el extranjero	-
Inversiones disponibles para la venta	(72,088)
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	(72,088)
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	115,858

Área de Finanzas
Citibank del Perú S.A.