



CITIBANK DEL PERU S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2022 y 2021
(Expresado en miles de soles)

ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2022 y 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 31 DE DICIEMBRE 2022

Empresa: Citibank del Perú S.A.

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

	APR	Total
Método Estándar	2,678,869	227,704
Métodos Basados en Calificaciones Internas	-	-
Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito	2,678,869	227,704

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

	APR	Total
Método Estándar	452,037	45,204
Riesgo de Tasa de Interés	426,357	42,636
Riesgo de Precio	-	-
Riesgo Cambiario	25,680	2,568
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	452,037	45,204

(III) Requerimiento de Patrimonio
Efectivo por Riesgo Operacional:

	APR	Total
Método del Indicador Básico	571,803	57,180
Método Estándar Alternativo	-	-
Métodos Avanzados	-	-
Total de Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional	571,803	57,180

(IV) Requerimiento de Patrimonio
Efectivo Total:

	3,702,709	330,088
--	-----------	---------

(V) Patrimonio Efectivo

	Total
Total Patrimonio Efectivo de Nivel 1	699,375
Asignado a cubrir el riesgo de crédito	482,449
Asignado a cubrir el riesgo de mercado	95,775
Asignado a cubrir el riesgo operacional	121,151
Total Patrimonio Efectivo de Nivel 2	49,575
Asignado a cubrir el riesgo de crédito	34,198
Asignado a cubrir el riesgo de mercado	6,789
Asignado a cubrir el riesgo operacional	8,588
Total Patrimonio Efectivo de Nivel 3	-
Asignado a cubrir el riesgo de mercado	-
Total Patrimonio Efectivo	748,950

(VI) Ratio de Capital Global (%):

	20.23
--	-------

FORMA "B-2"

Estado de Resultados y Otro Resultado Integral
CITIBANK DEL PERU S.A.
AL 31 DE DICIEMBRE 2022 y 2021
(Expresado en miles de soles)

	2022	2021
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	252,113	110,475
Otro Resultado Integral:		
* Otros ajustes	(45,093)	(25,173)
Otro Resultado Integral del ejercicio, neto de impuestos	(45,093)	(25,173)
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	207,020	85,302

Área de Finanzas
Citibank del Perú S.A.

ACTIVO	2022	2021
DISPONIBLE	2,644,760	3,027,149
Caja	16,147	14,978
Banco Central de Reserva del Perú	2,158,869	2,546,045
Bancos y otras empresas del sistema financiero del país	11,024	17,071
Bancos y otras Instituciones		
Financieras del Exterior	421,949	437,023
Canje	5,412	10,221
Otras Disponibilidades	31,359	1,811
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	116,552	93,288
Instrumentos de deuda	116,552	93,288
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	1,891,591	2,033,339
Instrumentos Representativos de Capital	161	122
Instrumentos Representativos de Deuda	1,891,430	2,033,217
CARTERA DE CREDITOS	1,945,700	1,804,690
Cartera de Créditos Vigentes	1,963,674	1,821,087
- S/ ..Provisiones para créditos.....	(17,974)	(16,397)
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN	119,466	146,008
CUENTAS POR COBRAR	60,014	64,238
Otras Cuentas por Cobrar	60,014	64,238
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO	35,529	23,203
ACTIVO INTANGIBLE	1,133	1,552
IMPUESTOS CORRIENTES	68,186	95,415
IMPUESTO DIFERIDO	8,895	8,669
OTROS ACTIVOS	298,687	428,249
TOTAL DEL ACTIVO	7,190,513	7,725,800
PASIVO		
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	4,255,502	4,694,969
Obligaciones a la Vista	4,103,255	4,582,622
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	52,990	78,168
Obligaciones por Cuentas a Plazo	48,705	3,899
Otras Obligaciones	50,552	30,280
DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGAN. FINAN. INTERNAC.	1,243,759	1,493,968
Depósitos a la Vista	1,243,747	1,493,964
Depósitos de Ahorro	12	4
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	241,293	50,243
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del país	50,308	50,243
Adeudos y Obligaciones con Empresas del exterior y Organismos Financieros Internacionales	190,985	-
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN	110,061	119,886
CUENTAS POR PAGAR	77,549	41,179
PROVISIONES	14,114	16,805
Provisión para Créditos Contingentes	12,971	16,375
Provisión para litigios y demandas	1,143	430
OTROS PASIVOS	310,666	467,726
TOTAL DEL PASIVO:	6,252,944	6,884,776
PATRIMONIO		
Capital Social	443,175	443,175
Capital Adicional	17,130	17,130
Reservas	269,214	269,214
Ajustes al Patrimonio	(44,065)	1,028
Resultados Acumulados	2	2
Resultado Neto del Ejercicio	252,113	110,475
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	7,190,513	7,725,800
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	13,780,492	17,062,407

	2022	2021
INGRESOS POR INTERESES	280,290	82,829
Disponible	66,680	10,569
Fondos Interbancarios	11,276	282
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	6,173	4,023
Inversiones Disponibles para la Venta	89,276	17,425
Cartera de Créditos Directos	106,885	50,530
GASTOS POR INTERESES	19,978	(16,514)
Obligaciones con el Público	(3,292)	(1,810)
Fondos Interbancarios	(419)	(121)
Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financieros Internacionales	(12)	-
Adeudos y Obligaciones Financieras	(16,255)	(14,583)
Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del País	(4,801)	(4,802)
Adeudos y Obligaciones con Inst. Financieras del Ext. y Organ. Finan. Intern.	(920)	(250)
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior	-	(41)
Comisiones y Otros Cargos por Adeudos y Obligaciones Financieras	(10,534)	(9,490)
MARGEN FINANCIERO BRUTO	260,312	66,315
Provisiones para Créditos Directos	(1,799)	7,145
MARGEN FINANCIERO NETO	258,513	73,460
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	149,172	114,205
Ingresos por Créditos Indirectos	15,164	13,313
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	6,895	5,469
Ingresos Diversos	127,113	95,423
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	(21,541)	(18,870)
Primas al Fondo de Seguros de Depósito	(309)	(277)
Gastos Diversos	(21,232)	(18,593)
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	386,144	168,795
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	133,445	131,720
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	(12,052)	(4,661)
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	(12,052)	(4,661)
Inversiones Disponibles para la Venta	-	9,885
Derivados de Negociación	(87,881)	(12,128)
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	237,111	134,170
Otros	-3,733	4,454
MARGEN OPERACIONAL	519,589	300,515
GASTOS DE ADMINISTRACION	(175,303)	(149,713)
Gastos de Personal y Directorio	(94,905)	(85,530)
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	(63,381)	(49,258)
Impuestos y Contribuciones	(17,017)	(14,925)
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(3,829)	(3,189)
MARGEN OPERACIONAL NETO	340,457	147,613
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	1,866	9,340
Provisión para Créditos Indirectos	2,911	9,058
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	-	493
Provisiones para litigios y demandas	(1,025)	0
Otras Provisiones	(20)	(211)
RESULTADO DE OPERACION	342,323	156,953
OTROS INGRESOS Y GASTOS	(10,324)	(731)
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	331,999	156,222
IMPUESTO A LA RENTA	(79,886)	(45,747)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	252,113	110,475
UTILIDAD (PÉRDIDA) POR ACCIÓN BÁSICA	0.57	0.25
UTILIDAD (PÉRDIDA) POR ACCIÓN DILUIDA	0.57	0.25

El Peruano 32x8
(32 alto x 24 ancho)

Hector Palacios Ruiz