



CITIBANK DEL PERU S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO 2023
(Expresado en miles de soles)

ACTIVO	
DISPONIBLE	2,807,729
Caja	17,717
Banco Central de Reserva del Perú	2,319,204
Bancos y otras empresas del sistema financiero del país	9,033
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior	431,951
Canje	4,084
Otras Disponibilidades	25,739
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	46,672
Instrumentos de deuda	46,672
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	2,489,245
Instrumentos Representativos de Capital	161
Instrumentos Representativos de Deuda	2,489,084
CARTERA DE CREDITOS	2,011,204
Cartera de Créditos Vigentes	2,029,408
- S/ ..Provisiones para créditos.....	(18,204)
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN	145,161
CUENTAS POR COBRAR	66,270
Otras Cuentas por Cobrar	66,270
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO	36,972
ACTIVO INTANGIBLE	1,139
IMPUESTOS CORRIENTES	68,387
IMPUESTO DIFERIDO	9,133
OTROS ACTIVOS	797,592
TOTAL DEL ACTIVO	8,479,502
PASIVO	
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	4,346,923
Obligaciones a la Vista	4,209,847
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	69,796
Obligaciones por Cuentas a Plazo	16,086
Otras Obligaciones	51,195
DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGAN. FINAN. INTERNAC.	1,860,900
Depósitos a la Vista	1,860,889
Depósitos de Ahorro	11
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	329,238
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del país	49,125
Adeudos y Obligaciones con Empresas del exterior y Organismos Financieros Internacionales	280,113
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN	110,213
CUENTAS POR PAGAR	46,079
PROVISIONES	11,727
Provisión para Créditos Contingentes	10,584
Provisión para litigios y demandas	1,143
OTROS PASIVOS	702,965
TOTAL DEL PASIVO:	7,408,045
PATRIMONIO	
Capital Social	443,175
Capital Adicional	17,130
Reservas	269,214
Ajustes al Patrimonio	(21,132)
Resultados Acumulados	252,115
Resultado Neto del Ejercicio	110,955
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	8,479,502
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	1,617,818

ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE MARZO 2023
(Expresado en miles de soles)

INGRESOS POR INTERESES	117,447
Disponibles	31,991
Fondos Interbancarios	3,046
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	1,625
Inversiones Disponibles para la Venta	40,257
Cartera de Créditos Directos	40,527
GASTOS POR INTERESES	(9,695)
Obligaciones con el Público	(3,552)
Fondos Interbancarios	(824)
Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financieros Internacionales	(1)
Adeudos y Obligaciones Financieras	(5,318)
Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del País	(1,184)
Adeudos y Obligaciones con Inst. Financieras del Ext. y Organ. Finan.Intern.	(886)
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior	-
Comisiones y Otros Cargos por Adeudos y Obligaciones Financieras	(3,248)
MARGEN FINANCIERO BRUTO	107,752
Provisiones para Créditos Directos	(298)
MARGEN FINANCIERO NETO	107,453
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	42,610
Ingresos por Créditos Indirectos	3,948
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	1,483
Ingresos Diversos	37,180
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	(5,488)
Primas al Fondo de Seguros de Depósito	(82)
Gastos Diversos	(5,407)
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	144,576
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	35,386
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	2,135
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	2,135
Inversiones Disponibles para la Venta	(11)
Derivados de Negociación	21,341
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	14,555
Otros	(2,635)
MARGEN OPERACIONAL	179,962
GASTOS DE ADMINISTRACION	(47,288)
Gastos de Personal y Directorio	(26,649)
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	(15,950)
Impuestos y Contribuciones	(4,689)
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(1,105)
MARGEN OPERACIONAL NETO	131,568
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	1,195
Provisión para Créditos Indirectos	2,291
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	(993)
Provisiones para litigios y demandas	(49)
Otras Provisiones	(53)
RESULTADO DE OPERACION	132,763
OTROS INGRESOS Y GASTOS	3,766
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	136,530
IMPUESTO A LA RENTA	(25,575)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	110,955

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

REPORTE N° 4 - D
RESUMEN DE REQUERIMIENTOS PATRIMONIALES
AL 31 DE MARZO 2023
(Expresado en miles de soles)

Empresa: Citibank del Perú S.A.

Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito:	APR	Total
Método Estándar	3,378,066	287,136
Métodos Basados en Calificaciones Internas	-	-
Total APR por Riesgo de Crédito y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito	3,378,066	287,136

Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado:	APR	Total
Método Estándar		39,434
Riesgo de Tasa de Interés	393,365	39,336
Riesgo de Precio	-	-
Riesgo Cambiario	983	98
Riesgo de Commodities	-	-
Método de Modelos Internos		
VAR Total	-	-
Promedio VAR últimos 60 días útiles	-	-
Factor	-	-
Total APR por Riesgo de Mercado y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado	394,348	39,434

Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional:	APR	Total
Método del Indicador Básico	614,183	61,417
Método Estándar Alternativo	-	-
Métodos Avanzados	-	-
Total APR por Riesgo Operacional y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional	614,183	61,417

Total APR por Riesgo de Crédito, Mercado y Operacional (Activos y contingentes ponderados por riesgo totales) y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito, Operacional y Mercado	4,386,597	387,987
--	------------------	----------------

(IX) Patrimonio Efectivo asignado a cubrir Riesgo de Crédito, Mercado y Operacional	
Requerimiento de colchones	
(X) Requerimiento de colchón de conservación	27,416
(XI) Requerimiento de colchón por ciclo económico	-
(XII) Requerimiento de colchón por riesgo de concentración de mercado	-
(XIII) Total requerimiento de colchones	27,416
(XIV) Capital ordinario de nivel 1 asignado a cubrir colchones	
Requerimiento de patrimonio efectivo por riesgos adicionales	
(XV) Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo por concentración individual, sectorial y regional	70,260
(XVI) Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo por tasa de interés en el libro bancario	-
(XVII) Provisiones voluntarias aplicables para disminuir requerimiento de patrimonio efectivo por riesgos adicionales	-
(XVIII) Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgos Adicionales	70,260
(XIX) Patrimonio Efectivo asignado a cubrir riesgos adicionales	70,260
Patrimonio Efectivo	
(XX) Capital Ordinario de Nivel I	1,061,185
(XXI) Patrimonio Efectivo de Nivel I	1,061,185
(XXII) Patrimonio Efectivo de Nivel II	20,428
(XXIII) Patrimonio Efectivo Total	1,081,613
(XXIV) Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo	485,663
(XXV) Superávit (déficit) global de Patrimonio Efectivo	595,950
(XXVI) Ratio de Capital Global (%)	24.66

FORMA "B-2"	
Estado de Resultados y Otro Resultado Integral	
CITIBANK DEL PERU S.A.	
AL 31 DE MARZO 2023	
(Expresado en miles de soles)	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	110,955
Otro Resultado Integral:	
* Otros ajustes	22,933
**Impto. a las ganancias relacion. con los component. de Otro Resultado Integral	-
Otro Resultado Integral del ejercicio, neto de impuestos	22,933
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	133,888

Área de Finanzas / Citibank del Perú S.A.

El Peruano 32x8
(32 alto x 24 ancho)