



CITIBANK DEL PERU S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO 2023
(Expresado en miles de soles)

ACTIVO	
DISPONIBLE	2,578,567
Caja	18,455
Banco Central de Reserva del Perú	2,100,266
Bancos y otras empresas del sistema financiero del país	7,467
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior	437,542
Canje	3,898
Otras Disponibilidades	10,939
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	204,486
Instrumentos de deuda	204,486
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	2,045,877
Instrumentos Representativos de Capital	198
Instrumentos Representativos de Deuda	2,045,679
CARTERA DE CREDITOS	1,759,340
Cartera de Créditos Vigentes	1,774,268
- S/ ..Provisiones para créditos.....	(14,928)
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN	206,231
CUENTAS POR COBRAR	73,073
Otras Cuentas por Cobrar	73,073
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO	36,066
ACTIVO INTANGIBLE	1,492
IMPUESTOS CORRIENTES	68,725
IMPUESTO DIFERIDO	7,844
OTROS ACTIVOS	424,753
TOTAL DEL ACTIVO	7,406,455
PASIVO	
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	4,250,909
Obligaciones a la Vista	4,088,871
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	59,629
Obligaciones por Cuentas a Plazo	65,836
Otras Obligaciones	36,573
DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGAN. FINAN. INTERNAC.	940,303
Depósitos a la Vista	940,297
Depósitos de Ahorro	7
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	217,216
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del país	50,322
Adeudos y Obligaciones con Empresas del exterior y Organismos Financieros Internacionales	166,894
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN	181,287
CUENTAS POR PAGAR	48,723
PROVISIONES	11,219
Provisión para Créditos Contingentes	10,524
Provisión para litigios y demandas	695
OTROS PASIVOS	542,931
TOTAL DEL PASIVO:	6,192,588
PATRIMONIO	
Capital Social	443,175
Capital Adicional	17,130
Reservas	269,215
Ajustes al Patrimonio	28,658
Resultados Acumulados	252,115
Resultado Neto del Ejercicio	203,574
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	7,406,455
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	1,637,109

ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE JUNIO 2023
(Expresado en miles de soles)

INGRESOS POR INTERESES	234,059
Disponible	58,491
Fondos Interbancarios	5,143
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	3,925
Inversiones Disponibles para la Venta	83,595
Cartera de Créditos Directos	82,905
GASTOS POR INTERESES	(21,239)
Obligaciones con el Público	(7,710)
Fondos Interbancarios	(2,105)
Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financieros Internacionales	(1)
Adeudos y Obligaciones Financieras	(10,696)
Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del País	(2,381)
Adeudos y Obligaciones con Inst. Financieras del Ext. y Organ. Finan.Intern.	(1,835)
Comisiones y Otros Cargos por Adeudos y Obligaciones Financieras	(6,480)
Cuentas por Pagar	(728)
Intereses de Cuentas por Pagar	(728)
MARGEN FINANCIERO BRUTO	212,820
Provisiones para Créditos Directos	2,794
MARGEN FINANCIERO NETO	215,614
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	74,535
Ingresos por Créditos Indirectos	8,260
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	3,080
Ingresos Diversos	63,195
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	(11,315)
Primas al Fondo de Seguros de Depósito	(163)
Gastos Diversos	(11,151)
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	278,834
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	71,806
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	7,887
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	7,887
Inversiones Disponibles para la Venta	1,899
Derivados de Negociación	10,526
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	57,327
Otros	(5,832)
MARGEN OPERACIONAL	350,640
GASTOS DE ADMINISTRACION	(97,318)
Gastos de Personal y Directorio	(51,629)
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	(36,282)
Impuestos y Contribuciones	(9,406)
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(2,346)
MARGEN OPERACIONAL NETO	250,977
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	(1,896)
Provisión para Créditos Indirectos	(2,087)
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	35
Provisiones para litigios y demandas	156
RESULTADO DE OPERACION	252,872
OTROS INGRESOS Y GASTOS	3,036
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	255,909
IMPUESTO A LA RENTA	(52,335)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	203,574

UTILIDAD (PÉRDIDA) POR ACCIÓN BÁSICA	0.46
UTILIDAD (PÉRDIDA) POR ACCIÓN DILUIDA	0.46

REPORTE N° 4 - D
RESUMEN DE REQUERIMIENTOS PATRIMONIALES
AL 30 DE JUNIO 2023
(Expresado en miles de soles)

Empresa: Citibank del Perú S.A.

Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito:	APR	Total
Método Estándar	2,840,682	255,661
Métodos Basados en Calificaciones Internas	-	-
Total APR por Riesgo de Crédito y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito	2,840,682	255,661

Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado:	APR	Total
Método Estándar		60,183
Riesgo de Tasa de Interés	586,622	58,662
Riesgo de Precio	-	-
Riesgo Cambiario	15,212	1,521
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	601,834	60,183

Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional:	APR	Total
Método del Indicador Básico	651,449	65,145
Método Estándar Alternativo	-	-
Métodos Avanzados	-	-
Total APR por Riesgo Operacional y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional	651,449	65,145

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	4,093,965	380,989
--	------------------	----------------

(IX) Patrimonio Efectivo asignado a cubrir Riesgo de Crédito, Mercado y Operacional	
Requerimiento de colchones	
(X) Requerimiento de colchón de conservación	25,587
(XI) Requerimiento de colchón por ciclo económico	-
(XII) Requerimiento de colchón por riesgo de concentración de mercado	-
(XIII) Total requerimiento de colchones	25,587
(XIV) Capital ordinario de nivel 1 asignado a cubrir colchones	25,587
Requerimiento de patrimonio efectivo por riesgos adicionales	-
(XV) Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo por concentración individual, sectorial y regional	61,982
(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	61,982
(XIX) Patrimonio Efectivo asignado a cubrir riesgos adicionales	61,982
Patrimonio Efectivo	-
(XX) Capital Ordinario de Nivel I	1,204,531
(XXI) Patrimonio Efectivo de Nivel I	1,204,531
(XXII) Patrimonio Efectivo de Nivel II	18,644
(XXIII) Patrimonio Efectivo Total	1,223,175
(XXIV) Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo	468,559
(XXV) Superávit (déficit) global de Patrimonio Efectivo	754,616
(XXVI) Ratio de Capital Global (%)	29.88

FORMA "B-2" Estado de Resultados y Otro Resultado Integral CITIBANK DEL PERU S.A. AL 30 DE JUNIO 2023 (Expresado en miles de soles)	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	203,574
Otro Resultado Integral:	
* Otros ajustes	72,723
**Impto. a las ganancias relacion. con los component. de Otro Resultado Integral	-
Otro Resultado Integral del ejercicio, neto de impuestos	72,723
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	276,297

Área de Finanzas / Citibank del Perú S.A.

Hector Palacios Ruiz

El Peruano 32x8
(32 alto x 24 ancho)