



CITIBANK DEL PERU S.A.

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

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

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

Empresa: Citibank del Perú S.A.

ACTIVO	
DISPONIBLE	2,577,692
Caja	20,427
Banco Central de Reserva del Perú	2,228,825
Bancos y otras empresas del sistema financiero del país	11,032
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior	238,690
Canje	7,239
Otras Disponibilidades	71,480
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	264,409
Instrumentos de deuda	264,409
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	2,138,909
Instrumentos Representativos de Capital	202
Instrumentos Representativos de Deuda	2,138,707
CARTERA DE CREDITOS	1,945,072
Cartera de Créditos Vigentes	1,963,150
- S/ ..Provisiones para créditos.....	(18,079)
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN	170,034
CUENTAS POR COBRAR	14,993
Otras Cuentas por Cobrar	14,993
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO	35,140
ACTIVO INTANGIBLE	1,672
IMPUESTOS CORRIENTES	66,786
IMPUESTO DIFERIDO	8,417
OTROS ACTIVOS	482,520
TOTAL DEL ACTIVO	7,705,643
PASIVO	
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	4,460,962
Obligaciones a la Vista	4,335,603
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	59,859
Obligaciones por Cuentas a Plazo	15,796
Otras Obligaciones	49,704
DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGAN. FINAN. INTERNAC.	1,309,980
Depósitos a la Vista	1,309,974
Depósitos de Ahorro	6
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	172,092
Adeudos y Obligaciones con Empresas del exterior y Organismos Financieros Internacionales	172,092
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN	144,632
CUENTAS POR PAGAR	276,346
PROVISIONES	11,793
Provisión para Créditos Contingentes	11,503
Provisión para litigios y demandas	290
OTROS PASIVOS	271,948
TOTAL DEL PASIVO:	6,647,754
PATRIMONIO	
Capital Social	443,175
Capital Adicional	17,130
Reservas	269,215
Ajustes al Patrimonio	398
Resultados Acumulados	2
Resultado Neto del Ejercicio	327,970
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	7,705,643
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	1,760,159

INGRESOS POR INTERESES	357,982
Disponible	92,342
Fondos Interbancarios	6,897
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	13,370
Inversiones Disponibles para la Venta	119,890
Cartera de Créditos Directos	125,482
GASTOS POR INTERESES	(32,768)
Obligaciones con el Público	(12,483)
Fondos Interbancarios	(2,510)
Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financieros Internacionales	(1)
Adeudos y Obligaciones Financieras	(16,203)
Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del País	(3,049)
Adeudos y Obligaciones con Inst. Financieras del Ext. y Organ. Finan.Intern.	(3,519)
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior	-
Comisiones y Otros Cargos por Adeudos y Obligaciones Financieras	(9,635)
Cuentas por Pagar	(1,571)
Intereses de Cuentas por Pagar	(1,571)
MARGEN FINANCIERO BRUTO	325,214
Provisiones para Créditos Directos	(190)
MARGEN FINANCIERO NETO	325,024
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	131,710
Ingresos por Créditos Indirectos	13,182
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	4,637
Ingresos Diversos	113,892
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	(17,165)
Primas al Fondo de Seguros de Depósito	(248)
Gastos Diversos	(16,918)
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	439,569
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	100,281
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	(4,302)
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	(4,302)
Inversiones Disponibles para la Venta	1,899
Derivados de Negociación	5,726
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	102,131
Otros	(5,173)
MARGEN OPERACIONAL	539,850
GASTOS DE ADMINISTRACION	(147,153)
Gastos de Personal y Directorio	(76,616)
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	(56,135)
Impuestos y Contribuciones	(14,402)
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(3,523)
MARGEN OPERACIONAL NETO	389,174
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	(1,193)
Provisión para Créditos Indirectos	(1,458)
Provisiones para litigios y demandas	265
Otras Provisiones	-
RESULTADO DE OPERACION	390,367
OTROS INGRESOS Y GASTOS	22,440
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	412,807
IMPUESTO A LA RENTA	(84,837)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	327,970

UTILIDAD (PÉRDIDA) POR ACCIÓN BÁSICA	0.74
UTILIDAD (PÉRDIDA) POR ACCIÓN DILUIDA	0.74

Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito:	APR	Total
Método Estándar	3,189,603	287,064
Métodos Basados en Calificaciones Internas	-	-
Total APR por Riesgo de Crédito y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito	3,189,603	287,064

Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado:	APR	Total
Método Estándar		68,643
Riesgo de Tasa de Interés	584,146	58,415
Riesgo de Precio	-	-
Riesgo Cambiario	102,281	10,228
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	686,427	68,643

Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional:	APR	Total
Método del Indicador Básico	709,456	70,946
Método Estándar Alternativo	-	-
Métodos Avanzados	-	-
Total APR por Riesgo Operacional y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional	709,456	70,946

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	4,585,486	426,653
--	------------------	----------------

(IX) Patrimonio Efectivo asignado a cubrir Riesgo de Crédito, Mercado y Operacional	963,921
Requerimiento de colchones	
(X) Requerimiento de colchón de conservación	28,659
(XI) Requerimiento de colchón por ciclo económico	-
(XII) Requerimiento de colchón por riesgo de concentración de mercado	-
(XIII) Total requerimiento de colchones	28,659
(XIV) Capital ordinario de nivel 1 asignado a cubrir colchones	28,659
Requerimiento de patrimonio efectivo por riesgos adicionales	
(XV) Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo por concentración individual, sectorial y regional	75,326
(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	75,326
(XIX) Patrimonio Efectivo asignado a cubrir riesgos adicionales	75,326
Patrimonio Efectivo	
(XX) Capital Ordinario de Nivel I	1,047,800
(XXI) Patrimonio Efectivo de Nivel I	1,047,800
(XXII) Patrimonio Efectivo de Nivel II	20,106
(XXIII) Patrimonio Efectivo Total	1,067,906
(XXIV) Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo	530,637
(XXV) Superávit (déficit) global de Patrimonio Efectivo	537,269
(XXVI) Ratio de Capital Global (%)	23.29

FORMA "B-2" Estado de Resultados y Otro Resultado Integral CITIBANK DEL PERU S.A. AL 30 DE SETIEMBRE 2023 (Expresado en miles de soles)	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	327,970
Otro Resultado Integral:	
Inversiones disponibles para la venta	44,463
Otro Resultado Integral del ejercicio, neto de impuestos	44,463
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	372,433

Área de Finanzas / Citibank del Perú S.A.

CHACHA LIRA JESSICA YALILY

El Peruano 32x8
(32 alto x 24 ancho)