



CITIBANK DEL PERU S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO 2024
(Expresado en miles de soles)

ACTIVO	
DISPONIBLE	1,876,151
Caja	17,807
Banco Central de Reserva del Perú	1,784,331
Bancos y otras empresas del sistema financiero del país	9,736
Bancos y otras Instituciones	
Financieras del Exterior	3,327
Canje	3,439
Otras Disponibilidades	57,511
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	813,269
Instrumentos de deuda	813,269
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	2,429,240
Instrumentos Representativos de Capital	210
Instrumentos Representativos de Deuda	2,429,030
CARTERA DE CREDITOS	2,038,343
Cartera de Créditos Vigentes	2,066,547
- S/ ..Provisiones para créditos.....	(28,204)
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN	196,796
CUENTAS POR COBRAR	21,477
Otras Cuentas por Cobrar	21,477
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO	32,663
ACTIVO INTANGIBLE	2,070
IMPUESTOS CORRIENTES	79,083
IMPUESTO DIFERIDO	5,028
OTROS ACTIVOS	1,961,982
TOTAL DEL ACTIVO	9,456,103
PASIVO	
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	4,291,038
Obligaciones a la Vista	4,135,867
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	90,054
Obligaciones por Cuentas a Plazo	15,352
Otras Obligaciones	49,765
DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGAN. FINAN. INTERNAC.	1,886,226
Depósitos a la Vista	1,886,222
Depósitos de Ahorro	4
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	129,987
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del país	-
Adeudos y Obligaciones con Empresas del exterior y Organismos Financieros Internacionales	129,987
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN	160,396
CUENTAS POR PAGAR	139,655
PROVISIONES	16,922
Provisión para Créditos Contingentes	16,639
Provisión para litigios y demandas	283
OTROS PASIVOS	1,445,734
TOTAL DEL PASIVO:	8,069,959
PATRIMONIO	
Capital Social	443,175
Capital Adicional	17,130
Reservas	269,215
Ajustes al Patrimonio	30,311
Resultados Acumulados	423,137
Resultado Neto del Ejercicio	203,177
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	9,456,103
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	2,038,756

ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE JUNIO 2024
(Expresado en miles de soles)

INGRESOS POR INTERESES	226,779
Disponible	38,055
Fondos Interbancarios	6,723
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	16,919
Inversiones Disponibles para la Venta	78,099
Cartera de Créditos Directos	86,984
GASTOS POR INTERESES	(15,485)
Obligaciones con el Público	(7,625)
Fondos Interbancarios	(888)
Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financieros Internacionales	(181)
Adeudos y Obligaciones Financieras	(6,723)
Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del País	-
Adeudos y Obligaciones con Inst. Financieras del Ext. y Organ. Finan. Intern.	(1,212)
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior	-
Comisiones y Otros Cargos por Adeudos y Obligaciones Financieras	(5,511)
Cuentas por Pagar	(68)
Intereses de Cuentas por Pagar	(68)
MARGEN FINANCIERO BRUTO	211,295
Provisiones para Créditos Directos	(8,724)
MARGEN FINANCIERO NETO	202,571
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	107,443
Ingresos por Créditos Indirectos	10,842
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	3,003
Ingresos Diversos	93,598
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	(12,842)
Primas al Fondo de Seguros de Depósito	(163)
Gastos Diversos	(12,679)
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	297,172
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	89,644
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	(9,822)
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	(9,822)
Inversiones Disponibles para la Venta	6,893
Derivados de Negociación	31,310
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	57,356
Otros	3,906
MARGEN OPERACIONAL	386,816
GASTOS DE ADMINISTRACION	(112,358)
Gastos de Personal y Directorio	(67,672)
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	(35,364)
Impuestos y Contribuciones	(9,322)
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(2,430)
MARGEN OPERACIONAL NETO	272,028
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	1,922
Provisión para Créditos Indirectos	301
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	1,323
Provisiones para litigios y demandas	69
Otras Provisiones	230
RESULTADO DE OPERACION	270,106
OTROS INGRESOS Y GASTOS	8,130
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	278,236
IMPUESTO A LA RENTA	(75,059)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	203,177
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 2024
(Expresado en miles de soles)

Empresa: Citibank del Perú S.A.

Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito:	APR	Total
Método Estándar	4,491,907	404,272
Métodos Basados en Calificaciones Internas	-	-
Total APR por Riesgo de Crédito y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito	4,491,907	404,272

Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado:	APR	Total
Método Estándar		107,688
Riesgo de Tasa de Interés	941,606	94,161
Riesgo de Precio	-	-
Riesgo Cambiario	135,271	13,527
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	1,076,876	107,688

Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional:	APR	Total
Método del Indicador Básico	915,165	91,516
Método Estándar Alternativo	-	-
Métodos Avanzados	-	-
Total APR por Riesgo Operacional y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional	915,165	91,516

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	6,483,948	603,476
---	-----------	---------

(IX) Patrimonio Efectivo asignado a cubrir Riesgo de Crédito, Mercado y Operacional	1,226,543
Requerimiento de colchones	
(X) Requerimiento de colchón de conservación	81,049
(XI) Requerimiento de colchón por ciclo económico	-
(XII) Requerimiento de colchón por riesgo de concentración de mercado	-
(XIII) Total requerimiento de colchones	81,049
(XIV) Capital ordinario de nivel 1 asignado a cubrir colchones	81,049
Requerimiento de patrimonio efectivo por riesgos adicionales	
(XV) Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo por concentración individual, sectorial y regional	96,985
(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	96,985
(XIX) Patrimonio Efectivo asignado a cubrir riesgos adicionales	96,985
Patrimonio Efectivo	
(XX) Capital Ordinario de Nivel I	1,384,075
(XXI) Patrimonio Efectivo de Nivel I	1,384,075
(XXII) Patrimonio Efectivo de Nivel II	20,502
(XXIII) Patrimonio Efectivo Total	1,404,577
(XXIV) Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo	781,510
(XXV) Superávit (déficit) global de Patrimonio Efectivo	623,067
(XXVI) Ratio de Capital Global (%)	21.66

FORMA "B-2"	
Estado de Resultados y Otro Resultado Integral	
CITIBANK DEL PERU S.A.	
AL 30 DE JUNIO 2024	
(Expresado en miles de soles)	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	203,177
Otro Resultado Integral:	
Inversiones disponibles para la venta	(13,404)
Otro Resultado Integral del ejercicio, neto de impuestos	(13,404)
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	189,773

Área de Finanzas / Citibank del Perú S.A.

Gestión 10x6
alto 23.87 x ancho 24.94

Hector Palacios