

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO 2026 y 2025
(Expresado en miles de soles)

ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE MARZO 2026 y 2025
(Expresado en miles de soles)

REPORTE N° 4 - D
RESUMEN DE REQUERIMIENTOS PATRIMONIALES
AL 31 DE MARZO 2026
(Expresado en miles de soles)

ACTIVO	2026
DISPONIBLE	3,929,012
Caja	26,102
Banco Central de Reserva del Peru	3,603,087
Bancos y otras empresas del sistema financiero del pais	58,719
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior	180,973
Canje	0
Otras Disponibilidades	60,131
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1,064,624
Instrumentos de deuda	1,064,624
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	1,368,684
Instrumentos Representativos de Capital	281
Instrumentos Representativos de Deuda	1,368,403
CARTERA DE CREDITOS	1,091,176
Cartera de Creditos Vigentes	1,111,455
- S/...Provisiones para créditos.....	(20,279)
DERIVADOS PARA NEGOCIACION	149,168
CUENTAS POR COBRAR	24,168
Otras Cuentas por Cobrar	24,168
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO	26,882
ACTIVO INTANGIBLE	4,485
IMPUESTOS CORRIENTES	41,112
IMPUESTO DIFERIDO	6,202
OTROS ACTIVOS	1,260,172
TOTAL DEL ACTIVO	8,965,685
PASIVO	
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	5,228,017
Obligaciones a la Vista	5,096,981
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	62,338
Obligaciones por Cuentas a Plazo	60,500
Otras Obligaciones	8,198
FONDOS INTERBANCARIOS	1,063,855
DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGAN. FINAN. INTERNAC.	1,063,855
Depositos a la Vista	1,063,855
Depositos de Ahorro	-
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	3,868
Adeudos y Obligaciones con Empresas e Instituciones Financieras	-
Adeudos y Obligaciones con Empresas del exterior y Organ. Financ. Internac.	3,868
DERIVADOS PARA NEGOCIACION	106,638
CUENTAS POR PAGAR	332,661
PROVISIONES	14,781
Provision para Creditos Contingentes	14,520
Provision para litigios y demandas	261
OTROS PASIVOS	893,657
TOTAL DEL PASIVO:	7,778,493
PATRIMONIO	0
Capital Social	443,175
Capital Adicional	17,130
Reservas	269,214
Ajustes al Patrimonio	(7,675)
Resultados Acumulados	412,127
Resultado Neto del Ejercicio	53,221
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	8,965,685
RIESGOS Y COMPROMISO CONTINGENTES	1,643,306

	2026
INGRESOS POR INTERESES	74,315
Disponible	30,929
Fondos Interbancarios	1,777
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	9,412
Inversiones Disponibles para la Venta	13,486
Cartera de Créditos Directos	18,711
GASTOS POR INTERESES	8,532
Obligaciones con el Publico	5,259
Fondos Interbancarios	170
Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financieros	83
Adeudos y Obligaciones Financieras	3,020
Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del Pais	-
Adeudos y Obligaciones con Inst. Financieras del Ext. y Organ. Financ. Intern.	-
Otros Adeudos y Obligaciones del Pais y del Exterior	-
Comisiones y Otros Cargos por Adeudos y Obligaciones Financieras	3,020
Cuentas por Pagar	1
Intereses de Cuentas por Pagar	1
MARGEN FINANCIERO BRUTO	65,783
Provisiones para Creditos Directos	4,133
MARGEN FINANCIERO NETO	61,650
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	49,713
Ingresos por Créditos Indirectos	3,777
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	1,432
Ingresos Diversos	44,504
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	8,970
Primas al Fondo de Seguros de Depósito	88
Gastos Diversos	8,882
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	102,393
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	50,970
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	(16,268)
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	(16,268)
Inversiones Disponibles para la Venta	3
Derivados de Negociación	121,921
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	(62,681)
Otros	7,995
MARGEN OPERACIONAL	153,363
GASTOS DE ADMINISTRACION	68,556
Gastos de Personal y Directorio	33,964
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	29,508
Impuestos y Contribuciones	5,083
DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES	1,240
MARGEN OPERACIONAL NETO	83,568
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	2,198
Provision para Créditos Indirectos	1,896
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	(4)
Provisiones para litigios y demandas	1
Otras Provisiones	301
RESULTADO DE OPERACION	81,370
OTROS INGRESOS Y GASTOS	2,926
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	84,296
IMPUESTO A LA RENTA	(31,075)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	53,221
UTILIDAD (PÉRDIDA) POR ACCIÓN BÁSICA	0.487
UTILIDAD (PÉRDIDA) POR ACCIÓN DILUIDA	0.487

Área de Finanzas / Citibank Perú S.A.

Empresa: Citibank del Perú S.A.		
Requerimiento de Patrimonio Efectivo por	APR	Total
Riesgo de Crédito:		
Método Estándar	3,235,525	323,553
Métodos Basados en Calificaciones Internas	-	-
Total APR por Riesgo de Crédito y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito	3,235,525	323,553
Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado:	APR	Total
		37,655
Riesgo de Tasa de Interés	267,480	26,748
Riesgo de Precio	-	-
Riesgo Cambiario	109,074	10,907
Riesgo de Commodities	-	-
Método de Modelos Internos	-	-
VAR Total	-	-
Total APR por Riesgo de Mercado y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado	376,554	37,655
Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional:	APR	Total
Método Estándar Alternativo	-	-
Métodos Avanzados	-	-
Total APR por Riesgo Operacional y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional	903,020	90,302
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	4,515,099	451,510
(IX) Patrimonio Efectivo asignado a cubrir Riesgo de Crédito, Mercado y Operacional		1,018,057
Requerimiento de colchones		0
(X) Requerimiento de colchón de conservación		84,658
(XI) Requerimiento de colchón por ciclo económico		-
(XII) Requerimiento de colchón por riesgo de concentración de mercado		-
(XIII) Total requerimiento de colchones		84,658
(XIV) Capital ordinario de nivel 1 asignado a cubrir colchones		84,658
Requerimiento de patrimonio efectivo por riesgos adicionales		
(XV) Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo por concentración individual, sectorial y regional		91,824
(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		91,824
(XIX) Patrimonio Efectivo asignado a cubrir riesgos adicionales		91,824
Patrimonio Efectivo		
(XX) Capital Ordinario de Nivel I		1,182,708
(XXI) Patrimonio Efectivo de Nivel I		1,182,708
(XXII) Patrimonio Efectivo de Nivel II		11,832
(XXIII) Patrimonio Efectivo Total		1,194,540
(XXIV) Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo		627,992
Superávit (déficit) global de Patrimonio Efectivo		566,547
(XXV) Ratio de Capital Global (%)		26.46
FORMA "B-2" Estado de Resultados y Otro Resultado Integral CITIBANK DEL PERU S.A. AL 31 DE MARZO 2026 y 2025 (Expresado en miles de soles)		
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		2026 53,221
Otro Resultado Integral:		
Inversiones disponibles para la venta		(7,348)
Otro Resultado Integral del ejercicio, neto de impuestos		(7,348)
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO		45,872