citi

CITIBANK DEL PERÚ S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO 2026
(Expresado en miles de S/.)

ACTIVO	2026
DISPONIBLE	**4,994,675**
Caja	0
Banco Central de Reserva del Perú	4,750,277
Bancos y otras empresas del sistema financiero del país	81,617
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior	144,281
Canje	0
Otras Disponibilidades	18,500
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	**1,707,695**
Instrumentos de deuda	1,707,695
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	**1,476,588**
Instrumentos Representativos de Capital	525
Instrumentos Representativos de Deuda	1,476,063
CARTERA DE CREDITOS	**1,216,815**
Cartera de Créditos Vigentes	1,235,638
- S/ ..Provisiones para créditos..	-18,822
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN	**90,375**
CUENTAS POR COBRAR	**327,423**
Otras Cuentas por Cobrar	327,423
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO	**26,586**
ACTIVO INTANGIBLE	**4,469**
IMPUESTOS CORRIENTES	**24,223**
IMPUESTO DIFERIDO	**8,212**
OTROS ACTIVOS	**1,057,377**
TOTAL DEL ACTIVO	**10,934,438**
PASIVO Y PATRIMONIO	
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	**5,861,022**
Obligaciones a la Vista	5,745,922
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	36,842
Obligaciones por Cuentas a Plazo	71,533
Otras Obligaciones	6,725
FONDOS INTERBANCARIOS	**34,104**
DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGAN. FINAN. INTERNAC.	**1,500,513**
Depósitos a la Vista	1,500,513
Depósitos de Ahorro	0
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	**340,921**
Adeudos y Obligaciones con Empresas del exterior y Organismos Financieros Internacionales	340,921
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN	**111,215**
CUENTAS POR PAGAR	**476,122**
PROVISIONES	**15,120**
Provisión para Créditos Contingentes	14,870
Provisión para litigios y demandas	251
OTROS PASIVOS	**1,310,821**
TOTAL DEL PASIVO:	**9,649,837**
PATRIMONIO	
Capital Social	443,175
Capital Adicional	17,130
Reservas	269,215
Ajustes al Patrimonio	2,982
Resultados Acumulados	412,127
Resultado Neto del Ejercicio	139,972
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	**10,934,438**
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	**1,613,574**

ESTADO DE RESULTADOS

AL 30 DE JUNIO 2026
(Expresado en miles de S/.)

	2026
INGRESOS POR INTERESES	**152,364**
Disponible	63,710
Fondos Interbancarios	4,190
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	18,960
Inversiones Disponibles para la Venta	26,274
Cartera de Créditos Directos	39,229
GASTOS POR INTERESES	**-19,647**
Obligaciones con el Público	-12,635
Fondos Interbancarios	-415
Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financieros Internacionales	0
Adeudos y Obligaciones Financieras	-6,591
Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del País	0
Adeudos y Obligaciones con Inst. Financieras del Ext. y Organ. Finan.Intern.	0
Comisiones y Otros Cargos por Adeudos y Obligaciones Financieras	-6,591
Cuentas por Pagar	-5
Intereses de Cuentas por Pagar	-5
MARGEN FINANCIERO BRUTO	**132,716**
Provisiones para Créditos Directos	-3,184
MARGEN FINANCIERO NETO	**129,533**
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	**98,258**
Ingresos por Créditos Indirectos	7,805
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	2,424
Ingresos Diversos	88,030
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	**-18,164**
Primas al Fondo de Seguros de Depósito	-176
Gastos Diversos	-17,988
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	**209,627**
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	**123,727**
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	5,285
Inversiones Disponibles para la Venta	614
Derivados de Negociación	50,037
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	61,433
Otros	6,358
MARGEN OPERACIONAL	**333,354**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	**-142,899**
Gastos de Personal y Directorio	-63,015
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	-69,429
Impuestos y Contribuciones	-10,455
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	**-2,544**
MARGEN OPERACIONAL NETO	**187,910**
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	**1,379**
Provisión para Créditos Indirectos	-1,985
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	3,487
Provisiones para litigios y demandas	-36
Otras Provisiones	-88
RESULTADO DE OPERACIÓN	**189,289**
OTROS INGRESOS Y GASTOS	**6,398**
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	**195,687**
IMPUESTO A LA RENTA	**-55,715**
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	**139,972**
UTILIDAD (PÉRDIDA) POR ACCIÓN BÁSICA	0.637
UTILIDAD (PÉRDIDA) POR ACCIÓN DILUIDA	0.637

REPORTE N° 4-D

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS PATRIMONIALES

AL 30 DE JUNIO DE 2026
(Expresado en miles de S/.)

Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito:	APR	Total
Método Estándar	3,353,097	335,310
Métodos Basados en Calificaciones Internas	0	0
Total APR por Riesgo de Crédito y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito	**3,353,097**	**335,310**
Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado:	APR	Total
Método Estándar		40,863
Riesgo de Tasa de Interés	311,629	31,163
Riesgo de Precio	0	0
Riesgo Cambiario	97,003	9,700
Riesgo de Commodities	0	0
Método de Modelos Internos	0	0
Total APR por Riesgo de Mercado y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado	**408,633**	**40,863**
Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional:	APR	Total
Método del Indicador Básico	940,432	94,043
Método Estándar Alternativo	0	0
Métodos Avanzados	0	0
Total APR por Riesgo Operacional y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional	**940,432**	**94,043**
Total APR por Riesgo de Crédito, Mercado y Operacional y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito, Operacional y Mercado	**4,702,162**	**470,216**
(IX) Patrimonio Efectivo asignado a cubrir Riesgo de Crédito, Mercado y Operacional		1,123,606
Requerimiento de colchones		
(X) Requerimiento de colchón de conservación		88,166
(XI) Requerimiento de colchón por ciclo económico		0
(XII) Requerimiento de colchón por riesgo de concentración de mercado		0
(XIII) Total requerimiento de colchones		**88,166**
(XIV) Capital ordinario de nivel 1 asignado a cubrir colchones		88,166
Requerimiento de patrimonio efectivo por riesgos adicionales		
(XV) Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo por concentración individual, sectorial y regional		81,916
(XVI) Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo por tasa de interés en el libro bancario		0
(XVII) Provisiones voluntarias aplicables para disminuir requerimiento de patrimonio efectivo por riesgos adicionales		0
(XVIII) Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgos Adicionales		**81,916**
(XIX) Patrimonio Efectivo asignado a cubrir riesgos adicionales		81,916
Patrimonio Efectivo		
(XX) Capital Ordinario de Nivel I		1,280,132
(XXI) Patrimonio Efectivo de Nivel I		1,280,132
(XXII) Patrimonio Efectivo de Nivel II		13,556
(XXIII) Patrimonio Efectivo Total		**1,293,687**
(XXIV) Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo		**640,298**
(XXV) Superávit (déficit) global de Patrimonio Efectivo		**653,390**
(XXVI) Ratio de Capital Global (%)		**27.51**

FORMA "B-2"

Estado de Resultados y Otro Resultado Integral

AL 30 DE JUNIO DE 2026
(Expresado en miles de S/.)

	2026
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	139,972
Otro Resultado Integral:	
Inversiones disponibles para la venta	3,309
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	**143,281**

DO NOT REMOVE|3f9501a4aaf57f88dbf4e84d03722d686673b01e6151e452b4d7c24113298188