

EDPYME MICASITA S.A.

RUC: 20511904162

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 de marzo de 2021 (En Miles de Nuevos Soles) | | | |
|--|----------------|---|----------------|
| ACTIVO | 2.021 | PASIVO Y PATRIMONIO | 2.021 |
| DISPONIBLE | 54.171 | OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO | |
| Caja | | Obligaciones a la Vista | |
| Banco Central de Reserva del Perú | | Obligaciones por Cuenta de Ahorro | |
| Bancos y otras emp. del Sist. Finan. País | 2.161 | Obligaciones por Cuenta a Plazo | |
| Otras Disponibilidades | 52.010 | Otras Obligaciones | |
| FONDOS INTERBANCARIOS | 0 | FONDOS INTERBANCARIOS | 0 |
| INV. A VALOR RAZONABLE CAMBIO EN RESUL. | 0 | DEPÓSITOS EMP. SIST. FINAN. Y ORG. FINAN. INTE | 0 |
| Instrumentos de Capital | | Depósitos a la Vista | |
| Instrumentos de Deuda | | Depósitos de Ahorro | |
| INV. DISPONIBLES PARA LA VENTA | | Depósitos a Plazo | |
| Instrumentos Representativos de Deuda | | ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS | |
| INVERSIONES A VENCIMIENTO | | Adeudos y Obligaciones con el BCRP | |
| CARTERA DE CRÉDITOS | 175.577 | Adeudos y Obligaciones con Emp. e Inst. Finan. | |
| Cartera de Créditos Vigentes | 175.395 | Adeudos y Obligaciones con Emp. del exterior | |
| Cartera de Créditos Reestructurados | | Otros Adeudos y Obligaciones País y del Exterior | |
| Cartera de Créditos Refinanciados | 3.233 | DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN | |
| Cartera de Créditos Vencidos | 4.715 | DERIVADOS DE COBERTURA | |
| Cartera de Créditos en Cobranza Judicial | 735 | CUENTAS POR PAGAR | |
| - S/...Provisiones para Créditos..... | -8.501 | PROVISIONES | |
| DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN | 0 | Provisión para Créditos Contingentes | |
| DERIVADOS DE COBERTURA | 0 | Provisión para Litigios y demandas | |
| CUENTAS POR COBRAR | 2.819 | Otros | |
| Cta por cobrar Bienes, Servicios y Fideicomisos | | IMPUESTOS CORRIENTES | |
| Otras Cuentas por Cobrar | 2.819 | IMPUESTO DIFERIDO | |
| BIENES REALIZ. RECIB. EN PAGO Y ADJUDI. | 162 | OTROS PASIVOS | 2.622 |
| Bienes Realizables | 162 | TOTAL DEL PASIVO | 209.457 |
| PARTICIPACIONES | 0 | | |
| INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO | | | |
| ACTIVO INTANGIBLE | | | |
| Otros Activos Intangibles | 1.121 | PATRIMONIO | 27.356 |
| IMPUESTOS CORRIENTES | 207 | Capital Social | 23.146 |
| IMPUESTO DIFERIDO | 1.034 | Capital Adicional | 2.800 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANT. PARA VENT. | | Reservas | 824 |
| OTROS ACTIVOS | 975 | Ajustes al Patrimonio | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 236.813 | Resultados Acumulados | |
| Riesgos y Compromisos Contingentes | 116.159 | Resultado Neto del Ejercicio | 586 |
| | | TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO | 236.813 |

| ESTADO DE RESULTADOS Del 01 de Enero al 31 de marzo de 2021 (En Miles de Nuevos Soles) | | |
|--|--------------|--|
| | 2.021 | |
| INGRESOS POR INTERESES | 4.211 | |
| Disponibles | 28 | |
| Cartera de Créditos Directos | 4.183 | |
| Cuentas por cobrar | | |
| GASTOS POR INTERESES | 2.447 | |
| Adeudos y Obligaciones Financieras | | |
| Otros Adeudos y Obligac. Del Sistema Finan. del País | 2.284 | |
| Otros Adeudos y Obligaciones País y del Exterior | 37 | |
| Comisiones y Otros cargos por adeudos y oblig. finan. | 126 | |
| MARGEN FINANCIERO BRUTO | 1.764 | |
| Provisiones para Créditos Directos | -321 | |
| MARGEN FINANCIERO NETO | 1.443 | |
| INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS | 2.158 | |
| Ingresos por créditos indirectos | 2.084 | |
| Ingresos Diversos | 74 | |
| GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS | 46 | |
| Gastos Diversos | | |
| MARGEN FINANCIERO NETO DE ING. Y GAST. | 3.555 | |
| RESULTADO POR OPE. FINANCIERAS (ROF) | 315 | |
| Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio | 105 | |
| Otros | 210 | |
| MARGEN OPERACIONAL | 3.870 | |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 2.978 | |
| Gastos de Personal y Directorio | 2.104 | |
| Gastos por Servicios Recibidos de Terceros | 736 | |
| Impuestos y Contribuciones | 54 | |
| Depreciaciones y amortizaciones | 84 | |
| MARGEN OPERACIONAL NETO | 892 | |
| VALUACIÓN DE ACTIVOS Y AMORTIZACIONES | | |
| Provisión para créditos Indirectos | 161 | |
| Provisión para bienes recibidos en pago | 136 | |
| RESULTADO DE OPERACIÓN | 731 | |
| OTROS INGRESOS Y GASTOS | 181 | |
| RESUL. EJERC. ANTES DE IMP. A LA RENTA | 912 | |
| IMPUESTO A LA RENTA | -326 | |
| RESULTADO NETO DEL EJERCICIO | 586 | |
| Utilidad (Pérdida) por Acción Básica | 0.025307 | |
| Utilidad (Pérdida) por Acción Diluida | 0.025307 | |

| ESTADO DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL Del 01 de Enero al 31 de marzo de 2021 (En Miles de Nuevos Soles) | | |
|--|----------------|-------------------|
| | 2.021 | |
| RESULTADO NETO DEL EJERCICIO | 586 | |
| Otro Resultado Integral: | 0 | |
| Diferencias de cambio al convertir negocios en el extranjero | | |
| Inversiones disponibles para la venta | | |
| Cobertura de flujo de efectivo | | |
| Otro resultado Integral | | |
| RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO | 586 | |
| REPORTE N° 2-D | | |
| Requerimientos de Patrimonio Efectivo por Riesgos de Crédito, Mercado y Operacional y Cálculo del Límite Global | | |
| (En miles de nuevos soles) | | |
| Al 31 de marzo de 2021 | | |
| APR Total | | |
| (I) Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito: | | |
| Total Requerimiento de Patrim. Efectivo por Riesgo de Crédito | 165.388 | 16.539 |
| (II) Requerimiento de Patrimonio por Riesgo de Mercado: | | |
| Método Estándar | 2.822 | 282 |
| Riesgo Cambiario | 2.822 | 282 |
| Total Requerimiento de Patrim. Efectivo por Riesgo de Mercado | 2.822 | 282 |
| (III) Requerimiento de Patrimonio por Riesgo Operacional: | | |
| Método del Indicador Básico | 22.210 | 2.221 |
| Total Requerimiento de Patrim. Efectivo por Riesgo Operacional | 22.210 | 2.221 |
| (IV) Requerimiento de Patrimonio Efectivo Total: | | |
| Total Patrimonio Efectivo | 190.420 | 19.042 |
| (V) Patrimonio Efectivo: | | |
| Total Patrimonio Efectivo de Nivel 1 | | 26.525 |
| Asignado a cubrir riesgo de crédito | | 24.197 |
| Asignado a cubrir riesgo de mercado | | 107 |
| Asignado a cubrir riesgo operacional | | 2.221 |
| Total Patrimonio Efectivo de Nivel 2 | | 2.094 |
| Asignado a cubrir riesgo de crédito | | 2.094 |
| Total Patrimonio Efectivo de Nivel 3 | | 0 |
| Total Patrimonio Efectivo | | 28.619 |
| (VI) Ratio de Capital Global (%): | | 15.03 |
| CONTRATOS DE FINANCIAMIENTO CON GARANTIA DE CARTERA CREDITICIA | | |
| Contraparte | Plazo Contrato | Cartera Miles S/. |
| FMV | Indefinido | 153.755 |
| DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | |

EDPYME MICASITA S.A.

RUC: 20511904162

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 de junio de 2021 (En Miles de Nuevos Soles) | | | ESTADO DE RESULTADOS Del 01 de Enero al 30 de junio de 2021 (En Miles de Nuevos Soles) | | | ESTADO DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL Del 01 de Enero al 30 de junio de 2021 (En Miles de Nuevos Soles) | | |
|--|---------------|---|--|---|--------------|--|--------------|---|
| ACTIVO | 2.021 | PASIVO Y PATRIMONIO | 2.021 | INGRESOS POR INTERESES | 2.021 | RESULTADO NETO DEL EJERCICIO | 2.021 | |
| DISPONIBLE | 50.299 | OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO | | Disponibles | 8.452 | Otro Resultado Integral: | 1.266 | |
| Caja | | Obligaciones a la Vista | | Cartera de Créditos Directos | 58 | Diferencias de cambio al convertir negocios en el extranjero | | 0 |
| Banco Central de Reserva del Perú | | Obligaciones por Cuenta de Ahorro | | | 8.394 | Iversiones disponibles para la venta | | |
| Bancos y otras emp. del Sist. Finan. País | | Obligaciones por Cuenta a Plazo | | | 4.832 | Cobertura de flujo de efectivo | | |
| Otras Disponibilidades | | Otras Obligaciones | | | 4.812 | Otro resultado Integral | | |
| FONDOS INTERBANCARIOS | 0 | FONDOS INTERBANCARIOS | 0 | Adeudos y Obligac. Del Sistema Finan. del País | 4.520 | RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO | 1.266 | |
| INV. A VALOR RAZONABLE CAMBIO EN RESUL. | | 0 DEPOSITOS EMP. SIST. FINAN. Y ORG. FINAN. INTE | | Otros Adeudos y Obligaciones País y del Exterior | 47 | | | |
| Instrumentos de Capital | | Depositos a la Vista | | Comisiones y Otros cargos por adeudos y oblig. finan. | 245 | | | |
| Instrumentos de Deuda | | Depositos de Ahorro | | Cuentas por Pagar | 20 | | | |
| INV. DISPONIBLES PARA LA VENTA | | Depositos a Plazo | | MARGEN FINANCIERO BRUTO | 3.620 | | | |
| Instrumentos Representativos de Deuda | | | | Provisiones para Créditos Directos | -365 | | | |
| INVERSIONES A VENCIMIENTO | | | | MARGEN FINANCIERO NETO | 3.255 | | | |
| CARTERA DE CRÉDITOS | | | | INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS | 4.277 | | | |
| Cartera de Créditos Vigentes | | Adeudos y Obligaciones con el BCRP | | Ingresos por créditos indirectos | 4.192 | REPORTE N° 2-D | | |
| Cartera de Créditos Reestructurados | | 176.769 Adeudos y Obligaciones con Emp. e Inst.Finan. | | Ingresos Diversos | 85 | Requerimientos de Patrimonio Efectivo por Riesgos de Crédito, Mercado y | | |
| Cartera de Créditos Refinanciados | | 176.695 Adeudos y Obligaciones con Emp. del exterior | | GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS | 87 | Operacional y Cálculo del Límite Global | | |
| Cartera de Créditos Vencidos | | 2.794 Otros Adeudos y Obligaciones País y del Exterior | | Ingresos Diversos | 87 | (En miles de nuevos soles) | | |
| Cartera de Créditos en Cobranza Judicial | | 5.093 DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN | | MARGEN FINANCIERO NETO DE ING. Y GAST. | 7.445 | AI 30 de junio de 2021 | | |
| - S/....Provisiones para Créditos..... | | 735 DERIVADOS DE COBERTURA | | RESULTADO POR OPE. FINANCIERAS (ROF) | 462 | APR | Total | |
| DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN | | 49.805 CUENTAS POR PAGAR | | Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio | 184 | | | |
| DERIVADOS DE COBERTURA | | 639 PROVISIONES | | Otros | 278 | | | |
| CUENTAS POR COBRAR | | 561 Provision para Créditos Contingentes | | MARGEN OPERACIONAL | 7.907 | | | |
| Cta por cobrar Bienes, Servicios y Fideicomisos | | 78 Provision para Litigios y demandas | | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 5.913 | | | |
| Otras Cuentas por Cobrar | | 2.116 Otros | | Gastos de Personal y Directorio | 4.105 | | | |
| BIENES REALIZ. RECIB. EN PAGO Y ADJUDI. | | 2.116 IMPUESTOS CORRIENTES | | Gastos por Servicios Recibidos de Terceros | 1.704 | | | |
| Bienes Realizables | | 137 IMPUESTO DIFERIDO | | Impuestos y Contribuciones | 104 | | | |
| PARTICIPACIONES | | 1.291 OTROS PASIVOS | | Depreciaciones y amortizaciones | 173 | | | |
| INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO | | 205.696 TOTAL DEL PASIVO | | MARGEN OPERACIONAL NETO | 1.821 | | | |
| ACTIVO INTANGIBLE | | | | Provisión para créditos Indirectos | 143 | | | |
| Otros Activos Intangibles | | 28.036 VALUACIÓN DE ACTIVOS Y AMORTIZACIONES | | Provisión para bienes recibidos en pago | 93 | | | |
| IMUESTOS CORRIENTES | | 23.146 OTROS INGRESOS Y GASTOS | | RESULTADO DE OPERACIÓN | 1.678 | | | |
| IMUESTO DIFERIDO | | 2.800 RESUL. EJERC. ANTES DE IMP. A LA RENTA | | OTROS INGRESOS Y GASTOS | 358 | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANT. PARA VENT. | | 824 IMPUESTO A LA RENTA | | RESUL. EJERC. ANTES DE IMP. A LA RENTA | 2.036 | | | |
| OTROS ACTIVOS | | 1.266 IMPUESTO A LA RENTA | | RESULTADO NETO DEL EJERCICIO | 1.266 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 1.661 | 233.732 TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO | 107.698 | Utilidad (Pérdida) por Acción Basica | 0.054677 | | | |
| Riesgos y Compromisos Contingentes | | | | Utilidad (Pérdida) por Acción Diluida | 0.054677 | | | |
| | | | | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | |

EDPYME MICASITA S.A.

RUC: 20511904162

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | ESTADO DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL | | |
|--|----------------|---|--|---------------|--|--|---------|--------------|
| AL 30 de setiembre de 2021 (En Miles de Nuevos Soles) | | | Del 01 de Enero al 30 de setiembre de 2021 (En Miles de Nuevos Soles) | | | Del 01 de Enero al 30 de setiembre de 2021 (En Miles de Nuevos Soles) | | |
| ACTIVO | 2.021 | PASIVO Y PATRIMONIO | 2.021 | 2.021 | | 2.021 | | |
| DISPONIBLE | 24.683 | OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO | | 12.565 | | RESULTADO NETO DEL EJERCICIO | | 2.021 |
| Caja | | Obligaciones a la Vista | | 93 | | Otro Resultado Integral: | | 1.875 |
| Banco Central de Reserva del Perú | | Obligaciones por Cuenta de Ahorro | | 12.472 | | Diferencias de cambio al convertir negocios en el extranjero | | 0 |
| Bancos y otras emp. del Sist. Finan. País | | Obligaciones por Cuenta a Plazo | | 7.208 | | Inversiones disponibles para la venta | | |
| Otras Disponibilidades | | Otras Obligaciones | | 7.169 | | Cobertura de flujo de efectivo | | |
| FONDOS INTERBANCARIOS | 0 | | | 6.758 | | Otro resultado Integral | | |
| INV. A VALOR RAZONABLE CAMBIO EN RESUL. | 0 | | | 47 | | RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO | | 1.875 |
| Instrumentos de Capital | | | | 364 | | REPORTE N° 2-D | | |
| Instrumentos de Deuda | | | | 39 | | Requerimientos de Patrimonio Efectivo por Riesgos de Crédito, Mercado y | | |
| INV. DISPONIBLES PARA LA VENTA | 0 | | | 5.357 | | Operacional y Cálculo del Límite Global | | |
| Instrumentos Representativos de Deuda | | | | -117 | | (En miles de nuevos soles) | | |
| INVERSIONES A VENCIMIENTO | 0 | | | 5.474 | | Al 30 de setiembre de 2021 | APR | Total |
| CARTERA DE CRÉDITOS | 172.257 | | | 5.591 | | | | |
| Cartera de Créditos Vigentes | | Adeudos y Obligaciones con el BCRP | | 5.484 | | (I) Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito: | | |
| Cartera de Créditos Reestructurados | | Adeudos y Obligaciones con Emp. e Inst.Finan. | | 107 | | Total Requerimiento de Patrim. Efectivo por Riesgo de Crédito | 134.321 | 10.748 |
| Cartera de Créditos Refinanciados | | Adeudos y Obligaciones con Emp. del exterior | | 129 | | (II) Requerimiento de Patrimonio por Riesgo de Mercado: | | |
| Cartera de Créditos Vencidos | | Otros Adeudos y Obligaciones Pasis y del Exterior | | 129 | | Método Estándar | 1.752 | 17.520 |
| Cartera de Créditos en Cobranza Judicial | | DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN | | 10.936 | | Riesgo Cambiario | 1.752 | 17.520 |
| - S/...Provisiones para Créditos..... | | DERIVADOS DE COBERTURA | | 691 | | Total Requerimiento de Patrim. Efectivo por Riesgo de Mercado | 1.752 | 17.520 |
| CUENTAS POR PAGAR | 735 | | | 11.627 | | (III) Requerimiento de Patrimonio por Riesgo Operacional: | | |
| | -8.073 | PROVISIONES | | 8.884 | | Método del Indicador Básico | 22.673 | 2.26 |
| | | Provisión para Creditos Contingentes | | 5.969 | | Total Requerimiento de Patrim. Efectivo por Riesgo Operacional | 22.673 | 2.26 |
| | | Provisión para Litigios y demandas | | 2.763 | | (IV) Requerimiento de Patrimonio Efectivo Total: | 158.746 | 13.188 |
| | | Otros | | 152 | | (V) Patrimonio Efectivo: | | |
| DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN | 1.888 | | | 258 | | Total Patrimonio Efectivo de Nivel 1 | 26.52 | |
| DERIVADOS DE COBERTURA | 0 | | | 2.485 | | Asignado a cubrir riesgo de crédito | 24.08 | |
| CUENTAS POR COBRAR | 1.888 | | | -2 | | Asignado a cubrir riesgo de mercado | 17.52 | |
| Cta por cobrar Bienes, Servicios y Fideicomisos | | IMPUESTOS CORRIENTES | | -73 | | Asignado a cubrir riesgo operacional | 2.26 | |
| Otras Cuentas por Cobrar | | IMPUESTO DIFERIDO | | 71 | | Total Patrimonio Efectivo de Nivel 2 | 1.70 | |
| BIENES REALIZ. RECIB. EN PAGO Y ADJUDI. | 116 | | | 2.487 | | Asignado a cubrir riesgo de crédito | 1.70 | |
| Bienes Realizables | | OTROS PASIVOS | | 516 | | Total Patrimonio Efectivo de Nivel 3 | | |
| PARTICIPACIONES | 0 | | | 3.003 | | Total Patrimonio Efectivo | 28.23 | |
| INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO | 1.099 | | | -1.128 | | (VI) Ratio de Capital Global (%): | 17.7 | |
| ACTIVO INTANGIBLE | 192 | | | 1.875 | | CONTRATOS DE FINANCIAMIENTO CON GARANTIA DE CARTERA CREDITICIA | | |
| Otros Activos Intangibles | | PATRIMONIO | | 69.823 | | Contraparte | | |
| IMPUESTOS CORRIENTES | 875 | | | | | Plazo Contrato | | |
| IMPUESTO DIFERIDO | 627 | | | | | Indefinido | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANT. PARA VENT. | 0 | | | | | Cartera Miles\$. | | |
| OTROS ACTIVOS | 1.402 | | | | | 150.811 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 203.139 | | | | | | | |
| Riesgos y Compromisos Contingentes | 69.823 | Riesgos y Compromisos Contingentes | | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | |

EDPYME MICASITA S.A.

RUC: 20511904162

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Al 31 de Diciembre de 2021 (En Miles de Nuevos Soles) | | | | | | ESTADO DE RESULTADOS Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (En Miles de Nuevos Soles) | | ESTADO DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (En Miles de Nuevos Soles) | | | |
|--|---------|---------|--|---------|---------|--|----------|--|---|----------------|------------------------------|
| ACTIVO | 2.021 | 2.020 | PASIVO Y PATRIMONIO | 2.021 | 2.020 | INGRESOS POR INTERESES | 2.021 | 2.020 | 2.021 | 2.020 | |
| DISPONIBLE | 33.944 | 55.137 | OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO | | | Disponibles | 16.710 | 15.765 | RESULTADO NETO DEL EJERCICIO | 2.863 | |
| Caja | | | Obligaciones a la Vista | | | Cartera de Créditos Directos | 113 | 272 | Otro Resultado Integral: | 511 | |
| Banco Central de Reserva del Perú | | | Obligaciones por Cuenta de Ahorro | | | GASTOS POR INTERESES | 16.597 | 15.493 | Diferencias de cambio al convertir negocios en el extranjero | | |
| Bancos y otras emp. del Sist. Finan. País | 2.567 | 14.089 | Obligaciones por Cuenta a Plazo | | | Adeudos y Obligaciones Financieras | 9.605 | 8.310 | Inversiones disponibles para la venta | | |
| Otras Disponibilidades | 31.377 | 41.048 | Otras Obligaciones | | | Adeudos y Obligac. Del Sistema Finan. del País | 9.557 | 8.261 | Cobertura de flujo de efectivo | | |
| FONDOS INTERBANCARIOS | 0 | 0 | FONDOS INTERBANCARIOS | 0 | 0 | Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior | 9.029 | 7.801 | Otro resultado Integral | | |
| INV. A VALOR RAZONABLE CAMBIO EN RESUL. | 0 | 0 | DEPÓSITOS EMP. SIST. FINAN. Y ORG. FINANC. INTE | 0 | 0 | Comisiones y Otros cargos por adeudos y oblig. finan. | 47 | 0 | RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO | 2.863 | |
| Instrumentos de Capital | | | Depósitos a la Vista | | | Cuentas por Pagar | 481 | 460 | REPORTE N° 2-D | 511 | |
| Instrumentos de Deuda | | | Depósitos de Ahorro | | | MARGEN FINANCIERO BRUTO | 7.105 | 7.455 | Requerimientos de Patrimonio Efectivo por Riesgos de Crédito, Mercado y | | |
| INV. DISPONIBLES PARA LA VENTA | | | Depósitos a Plazo | | | Provisiones para Créditos Directos | 1.645 | -3.557 | Operacional y Cálculo del Límite Global | | |
| Instrumentos Representativos de Deuda | | | ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS | 152.168 | 160.071 | INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS | 7.269 | 5.984 | (En miles de nuevos soles) | | |
| INVERSIONES A VENCIMIENTO | 0 | 0 | Adeudos y Obligaciones con el BCRP | 152.168 | 158.943 | Ingresos por créditos indirectos | 7.191 | 5.788 | Al 31 de Diciembre de 2021 | | |
| CARTERA DE CRÉDITOS | 179.242 | 181.582 | Adeudos y Obligaciones con Emp. e Inst. Finan. | 0 | 1.128 | Ingresos Diversos | 78 | 196 | APR Total | | |
| Cartera de Créditos Vigentes | 178.532 | 180.153 | Otros Adeudos y Obligaciones con Emp. del exterior | 0 | 0 | GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS | 167 | 140 | (I) Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito: | | |
| Cartera de Créditos Reestructurados | 2.303 | 4.022 | Otros Adeudos y Obligaciones País y del Exterior | 0 | 0 | MARGEN FINANCIERO NETO DE ING. Y GAST. | 15.852 | 9.742 | Total Requerimiento de Patrim. Efectivo por Riesgo de Crédito | 136.534 | |
| Cartera de Créditos Refinanciados | 4.316 | 4.752 | DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN | 560 | 546 | RESULTADO POR OPE. FINANCIERAS (ROF) | 612 | 593 | Requerimiento de Patrimonio por Riesgo de Mercado: | 10.923 | |
| Cartera de Créditos Vencidos | 632 | 827 | DERIVADOS DE COBERTURA | 482 | 468 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 8.121 | 7.172 | Método Estandar | 1.320 | |
| Cartera de Créditos en Cobranza Judicial | -6.541 | -8.172 | CUENTAS POR PAGAR | 78 | 78 | Gastos de Personal y Directorio | 3.933 | 1.975 | Riesgo Cambiario | 1.320 | |
| - S/... Provisiones para Créditos..... | | | PROVISIONES | 34.795 | 50.831 | Gastos por Servicios Recibidos de Terceros | 196 | 192 | Total Requerimiento de Patrim. Efectivo por Riesgo de Mercado | 1.320 | |
| DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN | 0 | 0 | Provisión para Creditos Contingentes | 560 | 546 | Impuestos y Contribuciones | 347 | 305 | (II) Requerimiento de Patrimonio por Riesgo Operacional: | | |
| DERIVADOS DE COBERTURA | 0 | 0 | Provisión para Litigios y demandas | 482 | 468 | Depreciaciones y amortizaciones | 3.867 | 691 | Método del Indicador Básico | 22.262 | |
| CUENTAS POR COBRAR | 1.740 | 2.871 | Otros | 78 | 78 | MARGEN OPERACIONAL NETO | 12.250 | 9.339 | Requerimiento de Patrim. Efectivo por Riesgo Operacional | 2.226 | |
| Cta por cobrar Bienes, Servicios y Fideicomisos | | | IMPRESTOS CORRIENTES | 0 | 0 | VALUACIÓN DE ACTIVOS Y AMORTIZACIONES | 105 | 133 | (IV) Requerimiento de Patrimonio Efectivo Total: | 160.116 | |
| Otras Cuentas por Cobrar | | | IMPRESTO DIFERIDO | 0 | 0 | Provisiones bienes recibidos en pago | 91 | -43 | (V) Patrimonio Efectivo: | 13.281 | |
| BIENES REALIZ. RECIB. EN PAGO Y ADJUDI. | 96 | 187 | OTROS PASIVOS | 1.227 | 5.751 | Provisiones para Créditos Indirectos | 14 | 98 | Total Patrimonio Efectivo de Nivel 1 | 26.328 | |
| Bienes recibidos en pago | 96 | 187 | TOTAL DEL PASIVO | 188.750 | 217.199 | Provisión para Litigios y Demandas | 0 | 78 | Asignado a cubrir riesgo de crédito | 23.970 | |
| PARTICIPACIONES | 0 | 0 | | | | RESULTADO DE OPERACIÓN | 3.762 | 558 | Total Patrimonio Efectivo de Nivel 2 | 1.715 | |
| INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO | 1.104 | 1.087 | PATRIMONIO | 29.633 | 26.986 | OTROS INGRESOS Y GASTOS | 676 | 767 | Asignado a cubrir riesgo de crédito | 1.715 | |
| ACTIVO INTANGIBLE | 185 | 214 | Capital Social | 25.991 | 23.146 | RESUL. EJERC. ANTES DE IMP. A LA RENTA | 4.438 | 1.325 | Total Patrimonio Efectivo de Nivel 3 | 0 | |
| Otros Activos Intangibles | 185 | 214 | Capital Adicional | -45 | 2.800 | IMPUESTO A LA RENTA | -1.575 | -814 | Total Patrimonio Efectivo | 28.043 | |
| IMPRESTOS CORRIENTES | 908 | 582 | Reservas | 824 | 529 | RESULTADO NETO DEL EJERCICIO | 2.863 | 511 | (VI) Ratio de Capital Global (%): | 17.51 | |
| IMPUESTO DIFERIDO | 607 | 772 | Ajustes al Patrimonio | | | Utilidad (Pérdida) por Acción Básica | 0.009443 | 0.022085 | CONTRATOS DE FINANCIAMIENTO CON GARANTIA DE CARTERA CREDITICIA | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANT. PARA VENT. | 0 | 0 | Resultados Acumulados | 0 | 0 | Utilidad (Pérdida) por Acción Diluida | 0.009443 | 0.022085 | Contraparte | Plazo Contrato | Cartera Miles/. |
| OTROS ACTIVOS | 557 | 1.753 | Resultado Neto del Ejercicio | 2.863 | 511 | | | | FMV | Indefinido | 152.090 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 218.383 | 244.185 | TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO | 218.383 | 244.185 | | | | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD |
| Riesgos y Compromisos Contingentes | 76.286 | 100.032 | Riesgos y Compromisos Contingentes | 76.286 | 100.032 | | | | | | |