

Institución: BANCO FALABELLA PERÚ S A
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de junio de 2022

(En nuevos soles)

ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
DISPONIBLE	306,116,543.90	483,502,665.83	789,619,209.73
Caja	102,448,415.90	44,975,834.10	147,424,250.00
Banco Central de Reserva del Peru	162,019,293.06	397,329,000.77	559,348,293.83
Bancos y otras empresas del sistema financiero del pais	40,762,124.55	32,792,754.23	73,554,878.78
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior		8,229,509.23	8,229,509.23
Canje	373,121.21		373,121.21
Otras Disponibilidades	513,589.18	175,567.50	689,156.68
FONDOS INTERBANCARIOS...			
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS			
Instrumentos de capital			
Instrumentos de deuda			
Inversiones en Commodities			
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	381,628,292.40		381,628,292.40
Instrumentos Representativos de Capital			
Instrumentos Representativos de Deuda	381,628,292.40		381,628,292.40
INVERSIONES A VENCIMIENTO			
CARTERA DE CREDITOS	3,461,063,706.26	(846,664.28)	3,460,217,041.98
Cartera de Créditos Vigentes	3,555,780,672.29	220,473.46	3,556,001,145.75
Cartera de Créditos Reestructurados			
Cartera de Créditos Refinanciados	37,885,905.10		37,885,905.10
Cartera de Créditos Vencidos	91,415,533.10	7,072.58	91,422,605.68
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	4,012,101.19	125,509.30	4,137,610.49
- S/. ..Provisiones para créditos.....	(228,030,505.42)	(1,199,719.62)	(229,230,225.04)
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS DE COBERTURA			
CUENTAS POR COBRAR	149,595,484.33	416,150.82	150,011,635.15
Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso	19,920,744.83	58,552.98	19,979,297.81
Otras Cuentas por Cobrar	129,674,739.50	357,597.84	130,032,337.34
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS			
Bienes Realizables			
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados			
PARTICIPACIONES	43,558,789.38		43,558,789.38
Subsidiarias	25,797,656.22		25,797,656.22
Asociadas y participaciones en negocios conjuntos	17,761,133.16		17,761,133.16
Otras			
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO	43,375,287.66		43,375,287.66
ACTIVO INTANGIBLE	149,681,590.95		149,681,590.95
Plusvalía			
Otros Activos Intangibles	149,681,590.95		149,681,590.95
IMPUESTOS CORRIENTES	26,777,613.22		26,777,613.22
IMPUESTO DIFERIDO	70,456,985.01		70,456,985.01
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
OTROS ACTIVOS	19,492,154.23	3,319,789.19	22,811,943.42
TOTAL DEL ACTIVO	4,651,746,447.34	486,391,941.56	5,138,138,388.90

Rouso

[Signature]

Matias Aranguen

[Signature]

Institución: BANCO FALABELLA PERÚ S A
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de junio de 2022

(En nuevos soles)

PASIVO Y PATRIMONIO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	3,117,040,024.27	444,291,356.66	3,561,331,380.93
Obligaciones a la Vista	840,731.19	13,398.40	854,129.59
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	517,780,949.65	105,209,517.51	622,990,467.16
Obligaciones por Cuentas a Plazo	2,589,848,031.33	338,069,716.41	2,927,917,747.74
Otras Obligaciones	8,570,312.10	998,724.34	9,569,036.44
FONDOS INTERBANCARIOS			
DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS	8,098,452.72		8,098,452.72
Depositos a la Vista			
Depositos de Ahorro			
Depositos a Plazo	8,098,452.72		8,098,452.72
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	367,935,842.13	115,614.14	368,051,456.27
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Peru			
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del p	28,282,229.90		28,282,229.90
Adeudos y Obligaciones con Empresas del exterior y Organismos Financie			
Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del exterior		115,614.14	115,614.14
Valores y Títulos	339,653,612.23		339,653,612.23
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN	199,233.21		199,233.21
DERIVADOS PARA COBERTURA			
CUENTAS POR PAGAR	127,305,898.33	34,732,695.97	162,038,594.30
PROVISIONES	36,845,977.63		36,845,977.63
Provision para Creditos Contingentes	252,313.96		252,313.96
Provisión para litigios y demandas	2,446,754.83		2,446,754.83
Otros	34,146,908.84		34,146,908.84
IMPUESTOS CORRIENTES			
IMPUESTO DIFERIDO	19,083,437.68		19,083,437.68
OTROS PASIVOS	30,310,262.22	4,040,241.34	34,350,503.56
TOTAL DEL PASIVO:	3,706,819,128.19	483,179,908.11	4,189,999,036.30
PATRIMONIO	948,139,352.60		948,139,352.60
Capital Social	782,926,584.00		782,926,584.00
Capital Adicional	25,000,000.00		25,000,000.00
Reservas	182,403,184.50		182,403,184.50
Ajustes al Patrimonio	(10,627,030.96)		(10,627,030.96)
Resultados Acumulados	(47,787,349.79)		(47,787,349.79)
Resultado Neto del Ejercicio	16,223,964.85		16,223,964.85
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	4,654,958,480.79	483,179,908.11	5,138,138,388.90
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	6,406,322,305.41		6,406,322,305.41

Rouso B

Matias Aranguen

Institución: BANCO FALABELLA PERÚ S A
ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de junio de 2022

(En nuevos soles)

	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
INGRESOS POR INTERESES	454,145,133.21	729,381.06	454,874,514.27
Disponible	2,373,087.21	643,569.78	3,016,656.99
Fondos Interbancarios	1,009,020.37	27,302.05	1,036,322.42
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	196,132.40		196,132.40
Inversiones Disponibles para la Venta	6,017,059.79		6,017,059.79
Inversiones a Vencimiento			
Cartera de Créditos Directos	444,549,833.44	58,509.23	444,608,342.67
Resultado por Operaciones de Cobertura			
Cuentas por Cobrar			
Otros Ingresos Financieros			
GASTOS POR INTERESES	62,002,853.26	2,124,189.59	64,127,042.85
Obligaciones con el Publico	52,048,200.53	2,112,785.17	54,160,985.70
Fondos Interbancarios	315,766.88		315,766.88
Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financieros	425,774.88	527.86	426,302.74
Adeudos y Obligaciones Financieras	9,213,110.97	10,876.58	9,223,987.53
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú			
Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del Pais	282,229.90	3,020.02	285,249.92
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Ext. y Organ.			
Otros Adeudos y Obligaciones del Pais y del Exterior			
Comisiones y Otros Cargos por Adeudos y Obligaciones Financieras	2,327,001.68	7,856.54	2,334,858.22
Valores Títulos y Obligaciones en Circulación	6,603,879.39		6,603,879.39
Cuentas por Pagar			
Intereses de Cuentas por Pagar			
Resultado por Operaciones de Cobertura			
Otros Gastos Financieros			
MARGEN FINANCIERO BRUTO	392,142,279.95	(1,394,808.53)	390,747,471.42
Provisiones para Creditos Directos	143,255,109.75	(166,207.36)	143,088,902.39
MARGEN FINANCIERO NETO	248,887,170.20	(1,228,601.17)	247,658,569.03
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	116,714,019.39	3,718,428.93	120,432,448.32
Ingresos por Créditos Indirectos	39,540.75		39,540.75
Ingresos por Fidelcomisos y Comisiones de Confianza			
Ingresos por emisión de dinero electrónico			
Ingresos Diversos	116,674,478.64	3,718,428.93	120,392,907.57
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	6,736,909.87	19,182,644.46	25,919,554.33
Gastos por Créditos Indirectos		73,013.53	73,013.53
Gastos por Fidelcomisos y Comisiones de Confianza			
Primas al Fondo de Seguros de Depósito	3,332,917.19	408,925.06	3,741,842.25
Gastos Diversos	3,403,992.68	18,700,705.87	22,104,698.55
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIO	358,864,279.72	(16,692,816.70)	342,171,463.02
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	(11,900,789.81)	4,731,735.02	(7,169,054.79)
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	(854,249.02)		(854,249.02)
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	(854,249.02)		(854,249.02)
Inversiones en Commodities			
Inversiones Disponibles para la Venta			
Derivados de Negociación	932,766.79		932,766.79
Resultado por Operaciones de Cobertura			
Ganancia (Pérdida) en Participaciones	(11,918,643.24)		(11,918,643.24)
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio		4,731,735.02	4,731,735.02
Otros	(60,664.34)		(60,664.34)
MARGEN OPERACIONAL	346,963,489.91	(11,961,081.68)	335,002,408.23

Rouso BB

[Firma]

Matias Aranguen

[Firma]

Institución: BANCO FALABELLA PERÚ S A

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de junio de 2022

(En nuevos soles)

	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
GASTOS DE ADMINISTRACION	167,112,956.81	105,702,553.57	272,815,510.38
Gastos de Personal y Directorio	75,468,732.09	442,684.05	75,911,416.14
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	85,612,796.29	105,259,844.41	190,872,640.70
Impuestos y Contribuciones	6,031,428.43	25.11	6,031,453.54
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	30,350,522.27		30,350,522.27
MARGEN OPERACIONAL NETO	149,500,010.83	(117,663,635.25)	31,836,375.58
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	1,742,983.91	14,373.03	1,757,356.94
Provisión para Créditos Indirectos	(55,172.93)		(55,172.93)
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	3,718,532.16	14,373.03	3,732,905.19
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago , Recuperados y			
Provisiones para Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta			
Deterioro de Inversiones			
Deterioro de Activo Fijo			
Deterioro de Activos Intangibles			
Provisión para Litigios y Demandas	(1,920,375.32)		(1,920,375.32)
Otras Provisiones			
RESULTADO DE OPERACION	147,757,026.92	(117,678,008.28)	30,079,018.64
OTROS INGRESOS Y GASTOS	(13,608,798.36)	13,257,655.64	(351,142.72)
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	134,148,228.56	(104,420,352.64)	29,727,875.92
IMPUESTO A LA RENTA	(13,503,911.07)		(13,503,911.07)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	120,644,317.49	(104,420,352.64)	16,223,964.85

Rouso B



Mattias Aranguen

