

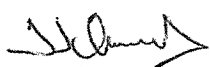
Institución: ICBC PERU BANK S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de julio de 2019


(En nuevos soles)

ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
DISPONIBLE	23,576,622.36	599,851,582.45	623,428,204.81
Caja			
Banco Central de Reserva del Peru	13,037,472.61	541,236,881.88	554,274,354.49
Bancos y otras empresas del sistema financiero del pais	10,532,291.26	948,242.69	11,480,533.95
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior		57,666,457.88	57,666,457.88
Canje			
Otras Disponibilidades	6,858.49		6,858.49
FONDOS INTERBANCARIOS...	50,003,768.02		50,003,768.02
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS			
Instrumentos de capital			
Instrumentos de deuda			
Inversiones en Commodities			
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	91,837,902.01		91,837,902.01
Instrumentos Representativos de Capital			
Instrumentos Representativos de Deuda	91,837,902.01		91,837,902.01
INVERSIONES A VENCIMIENTO	11,084,230.11		11,084,230.11
CARTERA DE CREDITOS	164,119,941.21	417,932,467.49	582,052,408.70
Cartera de Creditos Vigentes	165,258,852.25	421,300,326.39	586,559,178.64
Cartera de Creditos Reestructurados			
Cartera de Creditos Refinanciados			
Cartera de Creditos Vencidos			
Cartera de Creditos en Cobranza Judicial			
- S/ ...Provisiones para créditos.....	(1,138,911.04)	(3,367,858.90)	(4,506,769.94)
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS DE COBERTURA			
CUENTAS POR COBRAR	4,305.48	927,473.29	931,778.77
Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso			
Otras Cuentas por Cobrar	4,305.48	927,473.29	931,778.77
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS		2,739,377.49	2,739,377.49
Bienes Realizables		2,739,377.49	2,739,377.49
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados			
PARTICIPACIONES			
Subsidiarias			
Asociadas y participaciones en negocios conjuntos			
Otras			
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO	3,030,559.91		3,030,559.91
ACTIVO INTANGIBLE			
Plusvalia			
Otros Activos intangibles			
IMPUESTOS CORRIENTES	1,644,233.74		1,644,233.74
IMPUESTO DIFERIDO	2,925,708.65		2,925,708.65
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
OTROS ACTIVOS	3,663,505.49	213,786.42	3,877,291.91
TOTAL DEL ACTIVO	351,890,776.98	1,021,664,687.14	1,373,555,464.12


DIRECTOR
JULIO DEL CASTILLO VARGAS
 ICBC PERU BANK
 Director


Tao Fenghua
 Director
 ICBC PERU BANK
 Director


Tao Fenghua
 Gerente General
 ICBC PERU BANK
 Gerente General


Augusto Cheng Rivadeneira
 Contador General
 CBC 13499
 Contador
 ICBC PERU BANK

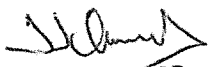
Institución: ICBC PERU BANK S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

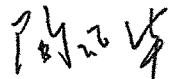
Al 31 de julio de 2019


(En nuevos soles)

PASIVO Y PATRIMONIO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	117,619,068.52	772,759,154.14	890,378,222.66
Obligaciones a la Vista	14,632,138.85	173,771,066.69	188,403,205.54
Obligaciones por Cuentas de Ahorro			
Obligaciones por Cuentas a Plazo	101,287,003.90	568,044,429.87	669,331,433.77
Otras Obligaciones	1,699,925.77	30,943,657.58	32,643,583.35
FONDOS INTERBANCARIOS			
DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIER	424.29	1,358.08	1,782.37
Depositos a la Vista	424.29	1,358.08	1,782.37
Depositos de Ahorro			
Depositos a Plazo			
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS		167,400,019.91	167,400,019.91
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Peru			
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del p			
Adeudos y Obligaciones con Empresas del exterior y Organismos Financie		106,392,648.71	106,392,648.71
Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del exterior			
Valores y Titulos		61,007,371.20	61,007,371.20
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS PARA COBERTURA			
CUENTAS POR PAGAR	2,792,321.33	7,311.10	2,799,632.43
PROVISIONES	5,614,578.44	1,846,584.81	7,461,163.25
Provision para Creditos Contingentes	5,151,361.65	1,825,642.74	6,977,004.39
Provisión para litigios y demandas			
Otros	463,216.79	20,942.07	484,158.86
IMPUESTOS CORRIENTES			
IMPUESTO DIFERIDO	178,601.31		178,601.31
OTROS PASIVOS	1,551,210.58	39,759,446.94	41,310,657.52
TOTAL DEL PASIVO:	127,756,204.47	981,773,874.98	1,109,530,079.45
PATRIMONIO	264,025,384.67		264,025,384.67
Capital Social	297,140,200.00		297,140,200.00
Capital Adicional			
Reservas	392,002.74		392,002.74
Ajustes al Patrimonio	1,806,725.84		1,806,725.84
Resultados Acumulados	(40,730,504.76)		(40,730,504.76)
Resultado Neto del Ejercicio	5,416,960.85		5,416,960.85
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	391,781,589.14	981,773,874.98	1,373,555,464.12
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	584,869,468.12	374,712,112.46	959,581,580.58


DIRECTOR
JULIO DEL CASTILLO VARGAS
 ICBC PERU BANK
 Director


Tao Fenghua
 Director
 ICBC PERU BANK
 Director


Tao Fenghua
 Gerente General
 ICBC PERU BANK
 Gerente General


Augusto Cheng Rivadeneira
 Contador General
 Contador General 13499
 ICBC PERU BANK

INSTITUCION: ICBC PERU BANK S.A.
ESTADO DE RESULTADOS

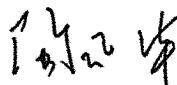
Al 31 de julio de 2019

(En nuevos soles)

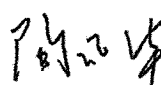
	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
INGRESOS POR INTERESES	9,588,453.07	13,673,074.04	23,261,527.11
Disponible	213,975.21	3,965,077.13	4,179,052.34
Fondos Interbancarios	699,995.29	2,261.51	702,256.80
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados			
Inversiones Disponibles para la Venta	4,542,853.81	82,645.75	4,625,499.56
Inversiones a Vencimiento	222,216.83	161,644.57	383,861.40
Cartera de Créditos Directos	3,909,411.93	9,461,445.08	13,370,857.01
Resultado por Operaciones de Cobertura			
Cuentas por Cobrar			
Otros Ingresos Financieros			
GASTOS POR INTERESES	4,038,240.21	7,586,342.68	11,624,582.89
Obligaciones con el Publico	3,708,008.77	4,608,134.11	8,316,142.88
Fondos Interbancarios	3,768.07	86,150.99	89,919.06
Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financieros	73,217.66		73,217.66
Adeudos y Obligaciones Financieras		2,892,057.58	2,892,057.58
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú			
Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del Pais			
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Ext. y Organ.		1,520,833.18	1,520,833.18
Otros Adeudos y Obligaciones del Pais y del Exterior			
Comisiones y Otros Cargos por Adeudos y Obligaciones Financieras			
Valores Títulos y Obligaciones en Circulación		1,371,224.40	1,371,224.40
Cuentas por Pagar	253,245.71		253,245.71
Intereses de Cuentas por Pagar	253,245.71		253,245.71
Resultado por Operaciones de Cobertura			
Otros Gastos Financieros			
MARGEN FINANCIERO BRUTO	5,550,212.86	6,086,731.36	11,636,944.22
Provisiones para Créditos Directos	62,672.91	301,907.73	364,580.64
MARGEN FINANCIERO NETO	5,487,539.95	5,784,823.63	11,272,363.58
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	936,638.47	7,552,978.34	8,489,616.81
Ingresos por Créditos Indirectos	912,015.19	2,925,430.14	3,837,445.33
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza		729,489.00	729,489.00
Ingresos por emisión de dinero electrónico			
Ingresos Diversos	24,623.28	3,898,059.20	3,922,682.48
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	19,047.47	80,690.37	99,737.84
Gastos por Créditos Indirectos			
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza			
Primas al Fondo de Seguros de Depósito	4,242.46	8,505.92	12,748.38
Gastos Diversos	14,805.01	72,184.45	86,989.46
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	6,405,130.95	13,257,111.60	19,662,242.55
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	2,004,399.46	(287,546.14)	1,716,853.32
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados			
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados			
Inversiones en Commodities			
Inversiones Disponibles para la Venta	1,401,546.00	237,100.46	1,638,646.46
Derivados de Negociación			
Resultado por Operaciones de Cobertura	(29,939.54)		(29,939.54)
Ganancia (Pérdida) en Participaciones			
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio		(524,646.60)	(524,646.60)
Otros	632,793.00		632,793.00
MARGEN OPERACIONAL	8,409,530.41	12,969,565.46	21,379,095.87



DIRECTOR
JULIO DEL CASTILLO VARGAS
 ICBC PERU BANK



Tao Fenghua
 Director



Tao Fenghua
 Gerente General



Augusto Cheng Rivadeneira
 Contador General

Institución: ICBC PERU BANK S.A.
ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de julio de 2019


(En nuevos soles)

	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
GASTOS DE ADMINISTRACION	8,832,413.37	3,837,455.36	12,669,868.73
Gastos de Personal y Directorio	6,647,008.23	2,378,489.80	9,025,498.03
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	1,571,612.12	1,458,129.81	3,029,741.93
Impuestos y Contribuciones	613,793.02	835.75	614,628.77
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	164,700.19		164,700.19
MARGEN OPERACIONAL NETO	(587,583.15)	9,132,110.10	8,544,526.95
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	2,316,345.53	1,232,016.83	3,548,362.36
Provisión para Créditos Indirectos	2,316,345.53	1,189,056.11	3,505,401.64
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar			
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			
Otras Provisiones		42,960.72	42,960.72
RESULTADO DE OPERACION	(2,903,928.68)	7,900,093.27	4,996,164.59
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	(2,903,928.68)	7,900,093.27	4,996,164.59
IMPUESTO A LA RENTA	420,796.26		420,796.26
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	(2,483,132.42)	7,900,093.27	5,416,960.85


DIRECTOR
JULIO DEL CASTILLO VARGAS
 ICBC PERU BANK
 Director


Tao Fenghua
 Director
 ICBC PERU BANK
 Director


Tao Fenghua
 Gerente General
 ICBC PERU BANK
 Gerente General


Augusto Cheng Rivadeneira
 Contador General
 976 13499
 ICBC PERU BANK