

Institución: MITSUI AUTO FINANCE PERÚ S A

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de junio de 2020

(En nuevos soles)

ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
DISPONIBLE	4,639,969.79	24,016,491.93	28,656,461.72
Caja			
Banco Central de Reserva del Peru	9,778.00	28,310.51	38,088.51
Bancos y otras empresas del sistema financiero del pais	4,627,756.99	23,988,181.42	28,615,938.41
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior			
Canje			
Otras Disponibilidades	2,434.80		2,434.80
FONDOS INTERBANCARIOS...			
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS			
Instrumentos de capital			
Instrumentos de deuda			
Inversiones en Commodities			
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA			
Instrumentos Representativos de Capital			
Instrumentos Representativos de Deuda			
INVERSIONES A VENCIMIENTO			
CARTERA DE CREDITOS	458,001,108.07	290,354,315.40	748,355,423.47
Cartera de Creditos Vigentes	465,601,575.05	291,385,750.39	756,987,325.44
Cartera de Creditos Reestructurados			
Cartera de Creditos Refinanciados	3,015,901.20	545,987.81	3,561,889.01
Cartera de Creditos Vencidos	22,471,366.40	12,100,436.79	34,571,803.19
Cartera de Creditos en Cobranza Judicial	19,221,805.23	7,416,808.04	26,638,613.27
- S/. ..Provisiones para créditos.....	(52,309,539.81)	(21,094,667.63)	(73,404,207.44)
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS DE COBERTURA			
CUENTAS POR COBRAR	1,192,443.03	2,512,679.25	3,705,122.28
Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso			
Otras Cuentas por Cobrar	1,192,443.03	2,512,679.25	3,705,122.28
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS			
Bienes Realizables			
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados			
PARTICIPACIONES	1.12		1.12
Subsidiarias	1.12		1.12
Asociadas y participaciones en negocios conjuntos			
Otras			
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO	1,723,459.81		1,723,459.81
ACTIVO INTANGIBLE	1,253,680.74		1,253,680.74
Plusvalía			
Otros Activos intangibles	1,253,680.74		1,253,680.74
IMPUESTOS CORRIENTES	19,239.26		19,239.26
IMPUESTO DIFERIDO	6,259,332.33		6,259,332.33
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
OTROS ACTIVOS	27,407,343.94	1,642,186.99	29,049,530.93
TOTAL DEL ACTIVO	500,496,578.09	318,525,673.57	819,022,251.66



Yasushi Imai
Director - Gerente General



MITSUI AUTO FINANCE PERU S.A.
Contador
JUDITH LUCERO QUISPE
GERENTE DE CONTABILIDAD

Director

Director

Gerente General

Contador

Institución: MITSUI AUTO FINANCE PERÚ S A

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de junio de 2020

(En nuevos soles)

PASIVO Y PATRIMONIO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	295,622.09		295,622.09
Obligaciones a la Vista			
Obligaciones por Cuentas de Ahorro			
Obligaciones por Cuentas a Plazo			
Otras Obligaciones	295,622.09		295,622.09
FONDOS INTERBANCARIOS			
DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISM			
Depositos a la Vista			
Depositos de Ahorro			
Depositos a Plazo			
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	249,556,980.93	324,499,756.26	574,056,737.19
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Peru			
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del p	110,867,692.15	19,351,502.50	130,219,194.65
Adeudos y Obligaciones con Empresas del exterior y Organismos Financie	138,689,288.78	305,148,253.76	443,837,542.54
Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del exterior			
Valores y Títulos			
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS PARA COBERTURA			
CUENTAS POR PAGAR	16,947,583.16	7,696,477.53	24,644,060.69
PROVISIONES	423,027.64		423,027.64
Provision para Creditos Contingentes			
Provisión para litigios y demandas	423,027.64		423,027.64
Otros			
IMPUESTOS CORRIENTES			
IMPUESTO DIFERIDO	5,163,593.39		5,163,593.39
OTROS PASIVOS	91,538.99	316,837.84	408,376.83
TOTAL DEL PASIVO:	272,478,346.20	332,513,071.63	604,991,417.83
PATRIMONIO	214,030,833.83		214,030,833.83
Capital Social	156,747,000.00		156,747,000.00
Capital Adicional	777.82		777.82
Reservas	18,110,849.55		18,110,849.55
Ajustes al Patrimonio			
Resultados Acumulados	35,426,762.60		35,426,762.60
Resultado Neto del Ejercicio	3,745,443.86		3,745,443.86
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	486,509,180.03	332,513,071.63	819,022,251.66
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES			



Yasushi Imai
Director - Gerente General



MITSUI AUTO FINANCE PERU S.A.
Contador
JUDITH LUCERO QUISPE
GERENTE DE CONTABILIDAD

Director

Director

Gerente General

Contador

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de junio de 2020

(En nuevos soles)

	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
INGRESOS POR INTERESES	37,309,005.33	17,258,974.54	54,567,979.87
Disponible	52,052.25	21,867.15	73,919.40
Fondos Interbancarios			
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados			
Inversiones Disponibles para la Venta			
Inversiones a Vencimiento			
Cartera de Créditos Directos	37,256,953.08	17,236,953.79	54,493,906.87
Resultado por Operaciones de Cobertura			
Cuentas por Cobrar			
Otros Ingresos Financieros		153.60	153.60
GASTOS POR INTERESES	6,909,514.21	5,918,374.47	12,827,888.68
Obligaciones con el Publico			
Fondos Interbancarios			
Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financieros			
Adeudos y Obligaciones Financieras	6,909,514.21	5,918,374.47	12,827,888.68
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú			
Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del País	3,012,402.99	396,998.21	3,409,401.20
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Ext. y Organ.	3,626,441.53	5,380,032.85	9,006,474.38
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior			
Comisiones y Otros Cargos por Adeudos y Obligaciones Financieras	270,669.69	141,343.41	412,013.10
Valores Títulos y Obligaciones en Circulación			
Cuentas por Pagar			
Intereses de Cuentas por Pagar			
Resultado por Operaciones de Cobertura			
Otros Gastos Financieros			
MARGEN FINANCIERO BRUTO	30,399,491.12	11,340,600.07	41,740,091.19
Provisiones para Creditos Directos	11,941,287.33	5,566,658.40	17,507,945.73
MARGEN FINANCIERO NETO	18,458,203.79	5,773,941.67	24,232,145.46
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	3,215,675.13	2,234,553.61	5,450,228.74
Ingresos por Créditos Indirectos			
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza			
Ingresos por emisión de dinero electrónico			
Ingresos Diversos	3,215,675.13	2,234,553.61	5,450,228.74
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS			
Gastos por Créditos Indirectos			
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza			
Primas al Fondo de Seguros de Depósito			
Gastos Diversos			
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIO	21,673,878.92	8,008,495.28	29,682,374.20
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	2,141,171.45	(37,000.00)	2,104,171.45
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados			
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados			
Inversiones en Commodities			
Inversiones Disponibles para la Venta			
Derivados de Negociación			
Resultado por Operaciones de Cobertura			
Ganancia (Pérdida) en Participaciones			
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	2,141,171.45	(37,000.00)	2,104,171.45
Otros			
MARGEN OPERACIONAL	23,815,050.37	7,971,495.28	31,786,545.65



Yasushi Imai
Director - Gerente General



MITSUI AUTO FINANCE PERU S.A.
Contador
JUDITH LUCERO QUIJPE
GERENTE DE CONTABILIDAD

Director

Director

Gerente General

Contador

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de junio de 2020

(En nuevos soles)

	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
GASTOS DE ADMINISTRACION	26,136,932.85	4,939,302.20	31,076,235.05
Gastos de Personal y Directorio	13,506,446.64	450,319.04	13,956,765.68
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	9,932,558.03	4,379,207.11	14,311,765.14
Impuestos y Contribuciones	2,697,928.18	109,776.05	2,807,704.23
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	307,876.93		307,876.93
MARGEN OPERACIONAL NETO	(2,629,759.41)	3,032,193.08	402,433.67
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	(12,608.40)		(12,608.40)
Provisión para Créditos Indirectos			
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	(12,608.40)		(12,608.40)
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			
RESULTADO DE OPERACION	(2,617,151.01)	3,032,193.08	415,042.07
OTROS INGRESOS Y GASTOS	4,434,516.18	795,393.63	5,229,909.81
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	1,817,365.17	3,827,586.71	5,644,951.88
IMPUESTO A LA RENTA	(1,899,508.02)		(1,899,508.02)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	(82,142.85)	3,827,586.71	3,745,443.86



Yasushi Imai
Director - Gerente General

Director

Director

Gerente General

MITSUI AUTO FINANCE PERU S.A.

Contador

JUDITH LUCERO QUIRPE
GERENTE DE CONTABILIDAD